

UCHWAŁA Nr LIX/673/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 8 sierpnia 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 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 2023 r., poz. 1270 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,
- uchwałą nr LVII/659/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1169/23 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2023 roku,
- uchwałą nr LVIII/665/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 147.983.619 zł zastępuje się kwotą 148.811.171 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 109.192.386 zł zastępuje się kwotą 109.633.765 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 38.791.233 zł zastępuje się kwotą 39.177.406 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 167.928.838 zł zastępuje się kwotą 170.256.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 113.697.625 zł zastępuje się kwotą 113.673.746 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 54.231.213 zł zastępuje się kwotą 56.582.644 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 zastępuje się kwotą 21.445.219 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 7.900.000 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, zastępuje się kwotą 25.515.219 zł, w tym z tytułu:
 - 1) z kredytów w wysokości 11.470.000 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. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 386.162 zł zastępuje się kwotą 209.755 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.942.837 zł zastępuje się kwotą 1.540.621 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 632.837 zł zastępuje się kwotą 280.621 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 985.000 zł zastępuje się kwotą 935.000 zł,
- 9) § 3 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.900.000 zł”,
- 10) § 9 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „długoterminowego do wysokości 11.470.000 zł z przeznaczeniem na cele, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2”.

§ 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 840.912 zł tytułu:

- 1) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy o kwotę 9.180 zł,
- 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych o kwotę 28.050 zł,
- 3) dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk” o kwotę 267.900 zł,
- 4) dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” o kwotę 386.173 zł.
- 5) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont dróg gminnych (droga Żłotowo – Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku o kwotę 149.609 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 13.360 zł tytułu:

- 1) dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na „Usługi społeczne w Gminie Czersk” o kwotę 1.560 zł,
- 2) dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na projekt „Door-to-door” o kwotę 11.800 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL) | – | 76.000 |
|--|---|--------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Remont dróg gminnych (droga Żłotowo – Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) – ul. Szkolna w Czersku (RFRD) | – | 299.216 |
|--|---|---------|

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Pomorskie szlaki kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) | – | 127.589 |
|--|---|---------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie (zakup i montaż odsysacza spalin dla wyposażenia wybudowanego garażu dla samochodu strażackiego) | – | 14.000 |
| 2. Nabywanie nieruchomości (dotyczy nabycia nieruchomości od Spółdzielni Inwalidów „Równość”) | – | 1.500.000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 1. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu | – | (-) 73.228 |
|---------------------------------------|---|------------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. Rezerwa inwestycyjna | – | (-) 352.216 |
| 2. Rezerwa ogólna | – | (-) 176.407 |

3. Rezerwa celowa na oświatę – (-) 50.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – UM – (-) 145.000
(ponadto wprowadza się nowy element projektu – Budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku – 223.030 zł).
2. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – placówki oświatowe – 145.000
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – modernizacja kuchni – 60.000 zł,
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – modernizacja kuchni – 85.000 zł,
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych – 50.000
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 50.000 zł
(środki przeznaczone na remont – skutki zalania szkoły przez gwałtowną ulewę)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Rozwój usług opiekuńczych (RPO) – 282.900
(w tym wkład własny 15.000 zł)
2. Usługi społeczne w Gminie Czersk (RPO) – (-) 1.560
(zwiększenie środków dla Partnera projektu)
3. Dodatek węglowy (CUS) – 9.180
4. Dodatek energetyczny (CUS) – 28.050

Dział 855 Rodzina

1. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku
– przesunięcie między grupami wydatków (zakup pieca konwekcyjnego – 24.000 zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) – 520.800

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej – 73.228

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.479.020 zł.

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

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 110.690 zł a majątkowych zwiększono o kwotę 912.830 zł.

Załącznik 5

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

Przychody zwiększa się z tytułu kredytu o kwotę 1.500.000 zł. Przewidywane koszty obsługi kredytu to kwota 546.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/673/23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 8 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	835 814,00	0,00	149 609,00	985 423,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	149 609,00	449 609,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	149 609,00	149 609,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 224 739,00	0,00	291 770,00	2 516 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 753,00	0,00	254 540,00	819 293,00
	85395		Pozostała działalność	2 224 739,00	0,00	291 770,00	2 516 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 753,00	0,00	254 540,00	819 293,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 854,00	0,00	228 239,00	743 093,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 899,00	0,00	26 301,00	76 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	414 630,00	0,00	37 230,00	451 860,00

		bieżące razem:	109 192 386,00	0,00	441 379,00	109 633 765,00
		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	254 540,00	3 519 210,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 115,00	0,00	386 173,00	3 235 288,00
			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	386 173,00	1 711 838,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 423 958,00	0,00	386 173,00	2 810 131,00
			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	386 173,00	1 305 131,00
		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	918 958,00	0,00	386 173,00	1 305 131,00
			majątkowe razem:	38 791 233,00	0,00	386 173,00	39 177 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 627 753,00	0,00	386 173,00	10 013 926,00

			Ogółem:	147 983 619,00	0,00	827 552,00	148 811 171,00
			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	640 713,00	13 533 136,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/673/23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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	5 994 231,00	630 632,00	630 632,00	7 418,00	623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 599,00	5 363 599,00	3 691 823,00	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	0,00
				zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 070 231,00	630 632,00	630 632,00	7 418,00	623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 599,00	5 439 599,00	3 691 823,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	1 762 369,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 698 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 416,00	2 698 416,00	1 762 369,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	1 929 454,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 615 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 933,00	2 615 933,00	1 929 454,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 039 529,00	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	16 016 691,00	16 016 691,00	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	299 216,00	299 216,00	299 216,00	0,00	299 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 338 745,00	2 322 054,00	2 322 054,00	0,00	2 322 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016 691,00	16 016 691,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 697 926,00	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	15 293 365,00	15 293 365,00	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	299 216,00	299 216,00	299 216,00	0,00	299 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 997 142,00	1 703 777,00	1 703 777,00	0,00	1 703 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 365,00	15 293 365,00	4 376 409,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 192 626,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 546,00	1 042 546,00	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	0,00	
				zwiększenie	127 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 589,00	127 589,00	127 589,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 215,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	1 170 135,00	957 220,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 192 626,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 546,00	1 042 546,00	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	0,00	
				zwiększenie	127 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 589,00	127 589,00	127 589,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 215,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	1 170 135,00	957 220,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 286 253,00	3 730 808,00	3 712 408,00	1 549 000,00	2 163 408,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 445,00	8 555 445,00	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	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 800 253,00	3 730 808,00	3 712 408,00	1 549 000,00	2 163 408,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 445,00	10 069 445,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 312 087,00	513 108,00	513 108,00	14 800,00	498 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 979,00	798 979,00	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	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 826 087,00	513 108,00	513 108,00	14 800,00	498 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 979,00	2 312 979,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 549 143,00	9 466 706,00	8 967 793,00	7 185 967,00	1 781 826,00	0,00	463 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 228,00	-73 228,00	-73 228,00	0,00	-73 228,00	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	9 475 915,00	9 393 478,00	8 894 565,00	7 185 967,00	1 708 598,00	0,00	463 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	626 862,00	544 425,00	322 742,00	11 157,00	311 585,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 228,00	-73 228,00	-73 228,00	0,00	-73 228,00	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	553 634,00	471 197,00	249 514,00	11 157,00	238 357,00	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

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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 328 999,00	1 696 162,00	1 696 162,00	0,00	1 696 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 837,00	632 837,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-578 623,00	-226 407,00	-226 407,00	0,00	-226 407,00	0,00	-226 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 216,00	-352 216,00	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	0,00
				po zmianach	1 750 376,00	1 469 755,00	1 469 755,00	0,00	1 469 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 621,00	280 621,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 328 999,00	1 696 162,00	1 696 162,00	0,00	1 696 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 837,00	632 837,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-578 623,00	-226 407,00	-226 407,00	0,00	-226 407,00	0,00	-226 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 216,00	-352 216,00	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	0,00
				po zmianach	1 750 376,00	1 469 755,00	1 469 755,00	0,00	1 469 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 621,00	280 621,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 894 082,00	42 240 286,00	36 775 981,00	28 976 686,00	7 799 295,00	3 127 885,00	584 739,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	6 653 796,00	6 653 796,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-368 030,00	-368 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 030,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 030,00	368 030,00	368 030,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 944 082,00	41 922 256,00	36 825 981,00	28 976 686,00	7 849 295,00	3 127 885,00	584 739,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 826,00	7 021 826,00	368 030,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 157 324,00	22 623 166,00	20 447 938,00	17 720 325,00	2 727 613,00	1 761 073,00	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 158,00	534 158,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 207 324,00	22 673 166,00	20 497 938,00	17 720 325,00	2 777 613,00	1 761 073,00	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 158,00	534 158,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 633 848,00	2 633 848,00	1 674 483,00	1 557 589,00	116 894,00	170 681,00	43 226,00	745 458,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 848,00	2 633 848,00	1 674 483,00	1 557 589,00	116 894,00	170 681,00	43 226,00	745 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 044 822,00	8 077 238,00	6 329 982,00	5 080 974,00	1 249 008,00	672 022,00	69 011,00	1 006 223,00	0,00	0,00	0,00	5 967 584,00	5 967 584,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-368 030,00	-368 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 030,00	223 030,00	223 030,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 899 822,00	7 709 208,00	6 329 982,00	5 080 974,00	1 249 008,00	672 022,00	69 011,00	638 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 860 903,00	4 860 903,00	1 776 646,00	50 426,00	1 726 220,00	38 000,00	1 785 800,00	1 260 457,00	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	318 570,00	318 570,00	730,00	0,00	730,00	0,00	36 500,00	281 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 179 473,00	5 179 473,00	1 777 376,00	50 426,00	1 726 950,00	38 000,00	1 822 300,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 860 903,00	4 860 903,00	1 776 646,00	50 426,00	1 726 220,00	38 000,00	1 785 800,00	1 260 457,00	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	318 570,00	318 570,00	730,00	0,00	730,00	0,00	36 500,00	281 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 179 473,00	5 179 473,00	1 777 376,00	50 426,00	1 726 950,00	38 000,00	1 822 300,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	20 088 716,00	19 664 716,00	3 363 858,00	2 441 415,00	922 443,00	0,00	14 459 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 088 716,00	19 640 716,00	3 363 858,00	2 441 415,00	922 443,00	0,00	14 459 068,00	1 817 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	24 000,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 629 010,00	2 205 010,00	360 220,00	152 330,00	207 890,00	0,00	3 000,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 629 010,00	2 181 010,00	360 220,00	152 330,00	207 890,00	0,00	3 000,00	1 817 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	24 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 795 241,00	9 818 858,00	9 778 858,00	246 965,00	9 531 893,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 383,00	2 976 383,00	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	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	520 800,00	520 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 316 041,00	9 818 858,00	9 778 858,00	246 965,00	9 531 893,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 183,00	3 497 183,00	1 292 565,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 082 540,00	64 040,00	64 040,00	30 665,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 500,00	2 018 500,00	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	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	520 800,00	520 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 340,00	64 040,00	64 040,00	30 665,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 300,00	2 539 300,00	1 020 800,00	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	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 549 601,00	3 143 435,00	394 435,00	127 400,00	267 035,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 166,00	11 406 166,00	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	73 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 228,00	73 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 622 829,00	3 143 435,00	394 435,00	127 400,00	267 035,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 394,00	11 479 394,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 690 166,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317 166,00	11 317 166,00	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	73 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 228,00	73 228,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 763 394,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 394,00	11 390 394,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 928 838,00	113 697 625,00	78 837 305,00	44 249 012,00	34 588 293,00	6 541 405,00	20 529 304,00	4 889 611,00	0,00	2 900 000,00	54 231 213,00	54 231 213,00	9 752 065,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 043 881,00	-691 665,00	-299 635,00	0,00	-299 635,00	0,00	0,00	-392 030,00	0,00	0,00	-352 216,00	-352 216,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 371 433,00	667 786,00	349 946,00	0,00	349 946,00	0,00	36 500,00	281 340,00	0,00	0,00	2 703 647,00	2 703 647,00	1 040 419,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 256 390,00	113 673 746,00	78 887 616,00	44 249 012,00	34 638 604,00	6 541 405,00	20 565 804,00	4 778 921,00	0,00	2 900 000,00	56 582 644,00	56 582 644,00	10 792 484,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/673/23
Rady Miejskiej w Czarsku
z dnia 8 sierpnia 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 leśnictwo	76 000,00	5 409 599,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		125 250,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		125 250,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	2 751 958,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czarsk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo		
	1.	wyb. pod Łubne) (PROW)		1 845 911,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czarsk - etap I (RFIL)	45 000,00	876 047,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00	2 532 391,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czarsk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo		
	1.	wyb. pod Łubne) - PROW		1 845 912,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czarsk - etap I (RFIL)	31 000,00	656 479,00
	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 Czarsku		20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czarsku		35 000,00
600		Transport i łączność		15 433 980,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 293 365,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czarsku		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 Czarsk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS)		2 668 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO)		40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czarsku (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 Rytlu oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś w Rytlu - fundusz drogowy sołectwa Rytel		30 000,00
	11.	Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czarsku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		60 000,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czarsku 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 Czarsku (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 Czarsku w rejonie ronda		4 920,00
	20.	Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czarsku		33 000,00
	21.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023		6 500,00
	22.	Budowa i przebudowa ulic w Czarsku, Łęgu i Rytlu (RFRD)		1 800 000,00
	23.	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarsk (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 Czarsku		20 000,00
	26.	Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie		30 000,00
	27.	Budowa i modernizacja dróg		630 000,00
	28.	Przebudowa układu drogowego w Czarsku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00
	29.	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic 22 Lutego i Leśnej w Rytlu		10 000,00

	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		1 170 135,00
	63095	Pozostała działalność		1 170 135,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	127 589,00	957 220,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych		158 610,00
		3. Projekty ścieżek rowerowych		50 000,00
		4. Rozbudowa pomostu do wodowania kajaków w Wojtalu - przenoska		4 305,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 514 000,00	10 069 445,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		108 500,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		108 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 000,00	2 312 979,00
		1. Nabywanie nieruchomości	1 500 000,00	2 100 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	14 000,00	124 000,00
		3. Projekty przebudowy gminnych budynków		80 000,00
		4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej		8 979,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 647 966,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		2 816 396,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		4 806 570,00
		3. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.		25 000,00
750		Administracja publiczna		82 437,00
	75095	Pozostała działalność		82 437,00
		1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94 180,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Chojnicach.		25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 000,00
		1. Zakup kosiarki samojednej - fundusz sołecki		13 000,00
		2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
	75495	Pozostała działalność		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
758		Różne rozliczenia	(-) 352 216,00	280 621,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 352 216,00	280 621,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 352 216,00	280 621,00
801		Oświata i wychowanie	368 000,00	7 021 826,00
	80101	Szkoły podstawowe		534 158,00
		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 rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w czersku na potrzeby lodowiska		200 000,00
		4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku		115 000,00
		5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowogoboiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		55 658,00
		6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół Rytel)		10 000,00
		7. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół Rytel)		18 000,00
		8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelciu		15 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	145 000,00
		1. Przygoda malucha - modernizacja kuchni OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (RPO)	60 000,00	60 000,00
		2. Przygoda malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)	85 000,00	85 000,00
	80104	Przedszkola	223 030,00	6 190 614,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000+MALUCH+)		5 967 584,00
		2. Przygoda malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)	223 030,00	223 030,00
	80148	Stołówki szkolne		152 054,00
		1. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (pomieszczenia kuchenne)		80 000,00
		2. Montaż instalacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		60 000,00
		3. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytlu		12 054,00

851		Ochrona zdrowia		60 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
	1.	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
855		Rodzina	24 000,00	448 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	448 000,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
	2.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)		390 000,00
	3.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego - Zespół klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk -	24 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 800,00	1 885 183,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku		24 420,00
	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	520 800,00	1 056 800,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	520 800,00	1 020 800,00
	2.	Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		263 556,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		56 106,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		109 840,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)		60 000,00
	5.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 610,00
	90095	Pozostała działalność		523 187,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		271 765,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		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
	6.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		34 722,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)		40 000,00
	8.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki		20 000,00
	9.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk		14 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 228,00	11 479 394,00
	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	73 228,00	11 390 394,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL-PIS)	73 228,00	11 350 394,00
	2.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		458 133,00
	92601	Obiekty sportowe		458 133,00
	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 stadionie Czersku - Program Sportowa Polska		384 133,00
	4.	Wykonanie utwardzonego dojazdu do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku		9 000,00
		Ogółem	2 351 431,00	53 947 933,00

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		410 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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		44 500,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500,00
		Ogółem	0,00	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	0,00	582 711,00

2 351 431,00 56 582 644,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIX/673/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 8 sierpnia 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	(-) 368 030,00	1 383 651,00
	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		616 393,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	(-) 368 030,00	616 393,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 340,00	1 541 797,00
	85395	Pozostała działalność	281 340,00	1 541 797,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	282 900,00	1 129 325,00
	2.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)	(-) 1 560,00	401 721,00
	3.	Zwrot dofinansowania z projektu pn: "Wsparcie dzieci i rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"		10 751,00
855		Rodzina	(-) 24 000,00	1 817 790,00
	85516	Szkoły podstawowe	(-) 24 000,00	1 817 790,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)	(-) 24 000,00	1 817 790,00
		Ogółem	(-) 110 690,00	4 778 921,00

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		1 762 369,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubne) (PROW)		1 762 369,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 929 454,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubne) (PROW)		1 929 454,00
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		957 220,00
	63095	Pozostała działalność		957 220,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	127 589,00	957 220,00
750		Administracja publiczna		82 437,00
	75095	Pozostała działalność		82 437,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
801		Oświata i wychowanie	368 030,00	368 030,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	145 000,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) - modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Czersku	145 000,00	145 000,00
	80104	Przedszkola	223 030,00	223 030,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) - budowa placu zabaw w Będźmierowicach i doposażenie oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	223 030,00	223 030,00

855		Rodzina	24 000,00	24 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00
		1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku	24 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 800,00	1 292 565,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	520 800,00	1 020 800,00
		1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	520 800,00	1 020 800,00
	90095	Pozostała działalność		271 765,00
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		271 765,00
		Ogółem	912 830,00	10 792 484,00

Ogółem

15 571 405,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LIX/673/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Przychody w roku 2023

w zł

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13.545.219,00	0,00	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	1.500.000,00	11.470.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	9.970.000,00	0,00	9.970.000,00
	Razem	24.015.219,00	1.500.000,00	25.515.219,00

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