

UCHWAŁA Nr LXI/691/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 31 października 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. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1 i 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,
- uchwałą nr LIX/673/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1230/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1243/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 2023 roku,
- uchwałą nr LX/678/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 159.450.369 zł zastępuje się kwotą 160.084.895 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- a) kwotę dochodów bieżących 120.364.495 zł zastępuje się kwotą 120.937.946 zł,
- b) kwotę dochodów majątkowych 39.085.874 zł zastępuje się kwotą 39.146.949 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 181.895.588 zł zastępuje się kwotą 176.919.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 121.336.251 zł zastępuje się kwotą 121.401.169 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 60.559.337 zł zastępuje się kwotą 55.518.665 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 22.445.219 zł zastępuje się kwotą 16.834.939 zł i zostanie on pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 8.900.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.934.939 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 26.515.219 zł zastępuje się kwotą 20.904.939 zł, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów – w wysokości 12.470.000 zł,
 - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 7.934.939 zł,
 - 3) spłat udzielonych pożyczek – w wysokości 500.000 zł,
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 486.922 zł zastępuje się kwotą 476.922 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 5.584.526 zł tytułu:

- 1) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - a) Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (ul. Czerwonych Maków i ul. Bocznej w Czersku; ul. Ks. Worzały i części ul. Polnej w Łęgu oraz część ul. 22 Lutego w Rytlu) o kwotę 678.585 zł,
 - b) Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk o kwotę 723.899 zł,
 - c) Budowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku o kwotę 902.040 zł.
 - d) Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zaporą o kwotę 135.059 zł,
 - e) Remont dróg gminnych (droga Złotowo – Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) o kwotę 508.533 zł,
- 2) dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na zadanie: Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku o kwotę 2.571.492 zł,
- 3) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w Będźmierowicach i Łęgu o kwotę 40.000 zł,
- 4) darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku i dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku o kwotę 13.080 zł,
- 5) nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku i Szkoły Podstawowej w Gotelciu o kwotę 11.838 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 4.950.000 zł tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład na zadanie:

Inwestycje w kulturę poprzez modernizację domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL;PIS).

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) – (-) 100.000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w Będźmierowicach i Łęgu – 50.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 10.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inwestycje w kulturę poprzez modernizację domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL;PIS) – (-) 4.940.672

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – zwiększenia planu w wyniku dochodów – 24.918

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 16.058 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 3.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 5.860 zł.

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.040.672 zł.

Załącznik 4

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

Przychody zmniejsza się z tytułu wolnych środków o kwotę 5.610.280 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/691/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 października 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 | 913 256,00 | 0,00 | 508 533,00 | 1 421 789,00 |
| | | | 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 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 0,00 | 508 533,00 | 508 533,00 |
| | | | 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 | 508 533,00 | 508 533,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 494 357,00 | 0,00 | 24 918,00 | 4 519 275,00 |
| | | | 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 | 276 144,00 | 0,00 | 24 918,00 | 301 062,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 880,00 | 0,00 | 13 080,00 | 21 960,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 741,00 | 0,00 | 11 838,00 | 24 579,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | bieżące razem: | 120 364 495,00 | 0,00 | 573 451,00 | 120 937 946,00 |
| | 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 | 3 519 210,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 210,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 7 448 371,00 | 0,00 | 2 439 583,00 | 9 887 954,00 |
| | | 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 | 7 368 371,00 | 0,00 | 2 439 583,00 | 9 807 954,00 |
| | | 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 |
| | | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 646 558,00 | 0,00 | 2 439 583,00 | 4 086 141,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 920 371,00 | 0,00 | 2 571 492,00 | 10 491 863,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 267 290,00 | 0,00 | 0,00 | 267 290,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 054 669,00 | 0,00 | 2 571 492,00 | 5 626 161,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 571 492,00 | 5 471 492,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 912 530,00 | -38 865,00 | 38 865,00 | 2 912 530,00 |
| | | 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 | 1 389 080,00 | -38 865,00 | 38 865,00 | 1 389 080,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 282 000,00 | -38 865,00 | 38 865,00 | 282 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 282 000,00 | -38 865,00 | 38 865,00 | 282 000,00 |
| | | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 282 000,00 | -38 865,00 | 0,00 | 243 135,00 |
| | | 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 38 865,00 | 38 865,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 452 166,00 | -4 950 000,00 | 0,00 | 5 502 166,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 452 166,00 | -4 950 000,00 | 0,00 | 5 502 166,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 900 000,00 | -4 950 000,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 39 085 874,00 | -4 988 865,00 | 5 049 940,00 | 39 146 949,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 395 533,00 | -38 865,00 | 38 865,00 | 6 395 533,00 |
| Ogółem: | | | | 159 450 369,00 | -4 988 865,00 | 5 623 391,00 | 160 084 895,00 |
| | | | 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 | 9 914 743,00 | -38 865,00 | 38 865,00 | 9 914 743,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/691/23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 31 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 18 407 971,00 | 2 175 280,00 | 2 175 280,00 | 620,00 | 2 174 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 232 691,00 | 16 232 691,00 | 4 376 409,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 307 971,00 | 2 175 280,00 | 2 175 280,00 | 620,00 | 2 174 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 132 691,00 | 16 132 691,00 | 4 376 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 16 866 306,00 | 1 549 561,00 | 1 549 561,00 | 0,00 | 1 549 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 316 745,00 | 15 316 745,00 | 4 376 409,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | 16 766 306,00 | 1 549 561,00 | 1 549 561,00 | 0,00 | 1 549 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 216 745,00 | 15 216 745,00 | 4 376 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 944 807,00 | 419 127,00 | 385 607,00 | 1 480,00 | 384 127,00 | 13 520,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 680,00 | 525 680,00 | 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 | 65 900,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 0,00 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 010 707,00 | 485 027,00 | 451 507,00 | 1 480,00 | 450 027,00 | 13 520,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 680,00 | 525 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 791 327,00 | 354 327,00 | 334 327,00 | 0,00 | 334 327,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 65 900,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 0,00 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 857 227,00 | 420 227,00 | 400 227,00 | 0,00 | 400 227,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 521 960,00 | 2 098 852,00 | 2 098 852,00 | 0,00 | 2 098 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 108,00 | 423 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 511 960,00 | 2 088 852,00 | 2 088 852,00 | 0,00 | 2 088 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 108,00 | 423 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 521 960,00 | 2 098 852,00 | 2 098 852,00 | 0,00 | 2 098 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 108,00 | 423 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 511 960,00 | 2 088 852,00 | 2 088 852,00 | 0,00 | 2 088 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 108,00 | 423 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 50 204 088,00 | 43 096 749,00 | 37 657 184,00 | 29 404 831,00 | 8 252 353,00 | 3 190 426,00 | 865 488,00 | 1 383 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 107 339,00 | 7 107 339,00 | 368 030,00 | 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 | 24 918,00 | 24 918,00 | 14 918,00 | 11 918,00 | 3 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 229 006,00 | 43 121 667,00 | 37 672 102,00 | 29 416 749,00 | 8 255 353,00 | 3 190 426,00 | 875 488,00 | 1 383 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 107 339,00 | 7 107 339,00 | 368 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 24 088 198,00 | 23 328 527,00 | 20 967 338,00 | 18 007 933,00 | 2 959 405,00 | 1 751 349,00 | 609 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 671,00 | 759 671,00 | 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 | 24 918,00 | 24 918,00 | 14 918,00 | 11 918,00 | 3 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 113 116,00 | 23 353 445,00 | 20 982 256,00 | 18 019 851,00 | 2 962 405,00 | 1 751 349,00 | 619 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 671,00 | 759 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 643 041,00 | 10 045 858,00 | 10 005 858,00 | 298 165,00 | 9 707 693,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 183,00 | 3 597 183,00 | 1 292 565,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 900,00 | -15 900,00 | -15 900,00 | 0,00 | -15 900,00 | 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 | 13 627 141,00 | 10 029 958,00 | 9 989 958,00 | 298 165,00 | 9 691 793,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 183,00 | 3 597 183,00 | 1 292 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 6 602 000,00 | 6 602 000,00 | 6 602 000,00 | 217 400,00 | 6 384 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 900,00 | -11 900,00 | -11 900,00 | 0,00 | -11 900,00 | 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 | 6 590 100,00 | 6 590 100,00 | 6 590 100,00 | 217 400,00 | 6 372 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 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 | 2 539 300,00 | 2 539 300,00 | 1 020 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 2 599 340,00 | 60 040,00 | 60 040,00 | 30 665,00 | 29 375,00 | 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 | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 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 | 14 763 829,00 | 3 264 435,00 | 384 435,00 | 126 000,00 | 258 435,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 499 394,00 | 11 499 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 940 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 940 672,00 | -4 940 672,00 | 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 | 9 823 157,00 | 3 264 435,00 | 384 435,00 | 126 000,00 | 258 435,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 722,00 | 6 558 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 13 894 394,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 390 394,00 | 11 390 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 940 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 940 672,00 | -4 940 672,00 | 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 | 8 953 722,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 449 722,00 | 6 449 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 181 895 588,00 | 121 336 251,00 | 82 320 484,00 | 45 283 494,00 | 37 036 990,00 | 6 734 946,00 | 24 036 162,00 | 4 744 659,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 60 559 337,00 | 57 261 125,00 | 10 696 683,00 | 3 298 212,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 066 572,00 | -25 900,00 | -25 900,00 | 0,00 | -25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 040 672,00 | -5 040 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 90 818,00 | 90 818,00 | 80 818,00 | 11 918,00 | 68 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 176 919 834,00 | 121 401 169,00 | 82 375 402,00 | 45 295 412,00 | 37 079 990,00 | 6 734 946,00 | 24 046 162,00 | 4 744 659,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 55 518 665,00 | 52 220 453,00 | 10 696 683,00 | 3 298 212,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXI/691/23
Rady Miejskiej w Czarsku
z dnia 31 października 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 | | 5 311 798,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 275 250,00 |
| | 1. | Modernizacja dróg transportu rolnego | | 275 250,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 2 509 001,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czarsk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) (PROW) | | 1 514 568,00 |
| | 1. | pod Lubnę) (PROW) | | 1 514 568,00 |
| | 2. | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czarsk - etap I (RFIL) | | 964 433,00 |
| | 3. | Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora | | 30 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 2 527 547,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czarsk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) - PROW | | 1 929 454,00 |
| | 1. | pod Lubnę) - PROW | | 1 929 454,00 |
| | 2. | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czarsk - etap I (RFIL) | | 568 093,00 |
| | 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 | (-) 100 000,00 | 15 549 980,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | (-) 100 000,00 | 15 216 745,00 |
| | 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 Rytle (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 (PROW) | | 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 | | 17 000,00 |
| | 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 | | 109 458,00 |
| | 18. | Przebudowa ulic w Czarsku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) (RFPL:PIS) | | 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 Rytle (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 | 0,00 |
| | 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 Rytle | | 10 000,00 |
| | 30. | Budowa drogi Gotelp - Pustki - roboty towarzyszące | | 23 380,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|----------------------|
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 322 620,00 |
| | | 1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny | | 322 620,00 |
| | 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) | | 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 | | 10 108 227,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 108 500,00 |
| | | 1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku | | 108 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 341 761,00 |
| | | 1. Nabywanie nieruchomości | | 2 100 000,00 |
| | | 2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie | | 124 000,00 |
| | | 3. Projekty przebudowy gminnych budynków | | 80 000,00 |
| | | 4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej | | 8 979,00 |
| | | 5. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej | | 28 782,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 7 657 966,00 |
| | | 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 |
| | | 4. Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy. ul. Długiej w Czersku od strony placu zabaw | | 10 000,00 |
| 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 | | 115 680,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 25 000,00 |
| | | 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Chojnicach. | | 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 | | 63 680,00 |
| | | 1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy | | 28 180,00 |
| | | 2. Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia | | 14 000,00 |
| | | 3. Budowa linii światłowodowej z Parku Borowiackiego do Urzędu Miejskiego | | 15 000,00 |
| | | 4. Modernizacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu | | 6 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 423 108,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 423 108,00 |
| | | 1. Rezerwa celowa na inwestycje | | 423 108,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 7 107 339,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 759 671,00 |
| | | 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 rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska | | 395 000,00 |
| | | 4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku | | 115 000,00 |
| | | 5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu | | 55 658,00 |
| | | 6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytle) | | 10 000,00 |
| | | 7. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytle) | | 18 000,00 |
| | | 8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelpiu | | 15 500,00 |
| | | 9. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku | | 14 513,00 |
| | | 10. Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu | | 16 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 145 000,00 |
| | | 1. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (RPO) | | 60 000,00 |
| | | 2. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO) | | 85 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 6 190 614,00 |
| | | Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584) | | 5 967 584,00 |
| | | 2. Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmiczowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO) | | 223 030,00 |

| | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------|----------------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne | | 12 054,00 |
| | | 1. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (pomieszczenia kuchenne) | | 0,00 |
| | | 2. Montaż instalacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku | | 0,00 |
| | | 3. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle | | 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 | | 600 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 600 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup i urządzenie placu zabaw przy żłobku w Czersku (UM) | | 152 000,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 985 183,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 24 420,00 |
| | | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziolowej w Czersku | | 24 420,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 100 000,00 |
| | | 1. Zakup mobilnej zamiatarki ulicznej i chodnikowej z napędem hydraulicznym (AZK) | | 100 000,00 |
| | 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 | | 1 056 800,00 |
| | | 1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) | | 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 deptaka 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 | (-) 4 940 672,00 | 6 558 722,00 |
| | 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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | 9 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | (-) 4 940 672,00 | 6 449 722,00 |
| | | 1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS) | (-) 4 940 672,00 | 6 409 722,00 |
| | | 2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku | | 40 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 20 000,00 |
| | | 1. Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Czersku w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku" | | 20 000,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | | 458 133,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 458 133,00 |
| | | 1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO) | | 40 000,00 |
| | | 2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy | | 25 000,00 |
| | | 3. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska) | | 384 133,00 |
| | | 4. Wykonanie utwardzonego dojazdu do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku | | 9 000,00 |
| | | Ogółem | (-) 5 040 672,00 | 49 585 742,00 |

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 | | 410 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 410 000,00 |
| | 1. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Złym Mięsie (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" | | 1 482 500,00 |
| | 90026 | Gospodarka odpadami | | 44 500,00 |
| | 1. | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | | 44 500,00 |
| | | Ogółem | | 2 052 000,00 |

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana +(-) | Plan po zmianie |
|------------|--------------|---|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 298 212,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 3 298 212,00 |
| | 1. | Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. | | 3 298 212,00 |
| | | Ogółem | | 3 298 212,00 |

4. 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. Lubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk - Kamionka | | 250 000,00 |
| | | Ogółem | 0,00 | 582 711,00 |

(-) 5 040 672,00

55 518 665,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXI/691/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 października 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 | (-) 5.610.280,00 | 7.934.939,00 |
| 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 | 12.470.000,00 | | 12.470.000,00 |
| | w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów | 12.470.000,00 | | 12.470.000,00 |
| | Razem | 26.515.219,00 | (-) 5.610.280,00 | 20.904.939,00 |

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 |