

UCHWAŁA Nr LXII/702/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 listopada 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,
- uchwałą nr LXI/691/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 121.575.625 zł zastępuje się kwotą 121.591.616 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 55.536.365 zł zastępuje się kwotą 55.520.374 zł
- 2) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 107.545 zł zastępuje się kwotą 85.545 zł,
- 4) w § 6 pkt 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 6) w § 7 pkt 2 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w wysokości 60.000 zł zastępuje się kwotą 50.000 zł,
- 7) w § 7 pkt 3 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł zastępuje się kwotą 20.356 zł,
- 8) w § 7 pkt 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 25.000 zł zastępuje się kwotą 24.500 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 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody – dotacja – (-) 9.464

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Zaopatrywanie w co i cwu (AZK) – (-) 3.900

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie – 66.891

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakup samochodu dostawczego (AZK) – 19.900

2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie – 5.000

3. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku – 6.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 22.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO) – (-) 45.942

2. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska – 20.000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dożywianie dzieci w szkołach (CUS) – (-) 10.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce – (-) 9.000

Dział 855 Rodzina

1. Rodziny zastępcze (CUS) – 10.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni (AZK) – 3.900

2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych – (-) 10.000

3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków – (-) 500

4. Doposażenie terenów rekreacyjnych w Gminie Czersk – (-) 534

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | |
|--|--------------|
| 1. Koszty utrzymania stadionu (AZK) | – (-) 9.000 |
| 2. Koszty utrzymania boisk (AZK) | – (-) 10.900 |
| 3. Wykonanie utwardzonego dojazdu do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku | – (-) 451 |

Załącznik nr 2 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.991 zł.

Załącznik 3 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Zmniejszono dotację na program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody o kwotę 9.464,00 zł, na program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych o kwotę 10.000,00 zł oraz na program budowy przydomowych przepompowni ścieków o kwotę 500,00 zł.

Wydatki załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/702/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 519 998,00	1 178 200,00	1 178 200,00	14 597,00	1 163 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 798,00	5 341 798,00	3 444 022,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 464,00	-9 464,00	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	6 510 534,00	1 178 200,00	1 178 200,00	14 597,00	1 163 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 334,00	5 332 334,00	3 444 022,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 539 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 001,00	2 539 001,00	1 514 568,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 464,00	-9 464,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 529 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 537,00	2 529 537,00	1 514 568,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	571 500,00	516 500,00	516 500,00	29 231,00	487 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	
				po zmianach	567 600,00	512 600,00	512 600,00	29 231,00	483 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	541 500,00	486 500,00	486 500,00	29 231,00	457 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	
				po zmianach	537 600,00	482 600,00	482 600,00	29 231,00	453 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	16 132 691,00	16 132 691,00	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	
				zwiększenie	66 891,00	66 891,00	66 891,00	0,00	66 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 374 862,00	2 242 171,00	2 242 171,00	620,00	2 241 551,00	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	16 766 306,00	1 549 561,00	1 549 561,00	0,00	1 549 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 745,00	15 216 745,00	4 376 409,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 891,00	66 891,00	66 891,00	0,00	66 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 833 197,00	1 616 452,00	1 616 452,00	0,00	1 616 452,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 285 947,00	3 879 508,00	3 861 108,00	1 622 900,00	2 238 208,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	13 406 439,00	10 108 227,00	0,00	3 298 212,00	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	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 316 847,00	3 879 508,00	3 861 108,00	1 622 900,00	2 238 208,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437 339,00	10 139 127,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 344 012,00	1 937 300,00	1 918 900,00	1 608 100,00	310 800,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	3 406 712,00	108 500,00	0,00	3 298 212,00	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	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 363 912,00	1 937 300,00	1 918 900,00	1 608 100,00	310 800,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 612,00	128 400,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 817 869,00	476 108,00	476 108,00	14 800,00	461 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 761,00	2 341 761,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 822 869,00	476 108,00	476 108,00	14 800,00	461 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 761,00	2 346 761,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 124 066,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 966,00	7 657 966,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 130 066,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 966,00	7 663 966,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	956 827,00	577 719,00	577 719,00	0,00	577 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,00	379 108,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	
				po zmianach	934 827,00	555 719,00	555 719,00	0,00	555 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,00	379 108,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	956 827,00	577 719,00	577 719,00	0,00	577 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,00	379 108,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	934 827,00	555 719,00	555 719,00	0,00	555 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,00	379 108,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 826 771,00	44 701 732,00	38 845 605,00	30 548 254,00	8 297 351,00	3 604 773,00	867 703,00	1 383 651,00	0,00	0,00	7 125 039,00	7 125 039,00	368 030,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 942,00	-25 942,00	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	51 800 829,00	44 701 732,00	38 845 605,00	30 548 254,00	8 297 351,00	3 604 773,00	867 703,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 097,00	7 099 097,00	368 030,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 255 161,00	24 477 790,00	21 977 410,00	18 951 561,00	3 025 849,00	1 894 977,00	605 403,00	0,00	0,00	0,00	777 371,00	777 371,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 942,00	-25 942,00	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	25 229 219,00	24 477 790,00	21 977 410,00	18 951 561,00	3 025 849,00	1 894 977,00	605 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 429,00	751 429,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 725 912,00	10 725 912,00	7 849 723,00	3 510 784,00	4 338 939,00	0,00	2 876 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-8 000,00	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	10 715 912,00	10 715 912,00	7 847 723,00	3 510 784,00	4 336 939,00	0,00	2 868 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	163 500,00	163 500,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-8 000,00	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	153 500,00	153 500,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	588 777,00	588 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	579 777,00	579 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	36 584,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	27 584,00	27 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 171 471,00	22 571 471,00	3 666 550,00	2 602 311,00	1 064 239,00	0,00	17 239 131,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	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	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
				po zmianach	23 181 471,00	22 581 471,00	3 676 550,00	2 602 311,00	1 074 239,00	0,00	17 239 131,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 671 141,00	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	3 641 183,00	3 641 183,00	1 292 565,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 034,00	-11 034,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 664 007,00	10 033 858,00	9 993 858,00	298 165,00	9 695 693,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 149,00	3 630 149,00	1 292 565,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	344 127,00	234 707,00	234 707,00	0,00	234 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	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	333 627,00	234 707,00	234 707,00	0,00	234 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 920,00	98 920,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	291 631,00	274 411,00	274 411,00	25 100,00	249 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 531,00	278 311,00	278 311,00	25 100,00	253 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	678 687,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 187,00	523 187,00	271 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,00	-534,00	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	678 153,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 653,00	522 653,00	271 765,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 405 743,00	947 610,00	425 910,00	74 950,00	350 960,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 351,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,00	-451,00	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	1 385 392,00	927 710,00	406 010,00	74 950,00	331 060,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	748 333,00	290 200,00	289 500,00	43 650,00	245 850,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 351,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,00	-451,00	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	727 982,00	270 300,00	269 600,00	43 650,00	225 950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	177 111 990,00	121 575 625,00	82 129 080,00	46 467 134,00	35 661 946,00	7 149 293,00	24 052 593,00	4 744 659,00	0,00	3 500 000,00	55 536 365,00	52 238 153,00	10 696 683,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 691,00	-64 800,00	-47 800,00	0,00	-47 800,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 891,00	-46 891,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 691,00	80 791,00	80 791,00	0,00	80 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 111 990,00	121 591 616,00	82 162 071,00	46 467 134,00	35 694 937,00	7 149 293,00	24 035 593,00	4 744 659,00	0,00	3 500 000,00	55 520 374,00	52 222 162,00	10 696 683,00	3 298 212,00	0,00		

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXII/702/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 listopada 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 Czersk - 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 Czersk - 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 Czersk - 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 Czersk - 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 Czersku		20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
600		Transport i łączność		15 549 980,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 216 745,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) (RFPL:PIS)		2 668 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec - Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej - etap IV (CzBO)		40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (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 Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		60 000,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II (CzBO)		60 000,00
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		40 000,00
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga - Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		40 000,00
	15.	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB - dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		40 000,00
	16.	Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 139,00
	17.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel		109 458,00
	18.	Przebudowa ulic w Czersku (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 Czersku w rejonie ronda		4 920,00
	20.	Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku		33 000,00
	21.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023		6 500,00
	22.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)		1 800 000,00
	23.	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk (RFRD)		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 Czersku		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 Czersku 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	30 900,00	10 139 127,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 900,00	128 400,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czarsku		108 500,00
		2. Zakup samochodu dostawczego (AZK)	19 900,00	19 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	2 346 761,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 100 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	5 000,00	129 000,00
		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	6 000,00	7 663 966,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czarsku		2 816 396,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku		4 806 570,00
		3. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku 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 Czarsku od strony placu zabaw		10 000,00
		5. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku	6 000,00	6 000,00
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		379 108,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		379 108,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje		379 108,00
801		Oświata i wychowanie	(-) 25 942,00	7 099 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	(-) 25 942,00	751 429,00
		1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku (CzBO)		60 000,00
		2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (CzBO)	(-) 45 942,00	14 058,00
		3. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku na potrzeby lodowiska	20 000,00	415 000,00
		4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czarsku		115 000,00
		5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		55 658,00
		6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)		10 000,00
		7. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)		18 000,00
		8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelciu		15 500,00
		9. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarsku		14 513,00
		10. Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		16 000,00
		11. Zakup podestu teatralnego w Zespole Szkół w Rytlu		17 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		145 000,00
		1. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku (RPO)		60 000,00
		2. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (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
		Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (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	(-) 534,00	2 028 649,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - 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		307 556,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		56 106,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		153 840,00
		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	(-) 534,00	522 653,00
		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	(-) 534,00	14 066,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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		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)		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	(-) 451,00	457 682,00
	92601	Obiekty sportowe	(-) 451,00	457 682,00
		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	(-) 451,00	8 549,00
		Ogółem	3 973,00	49 607 415,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	(-) 9 464,00	20 536,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	(-) 9 464,00	20 536,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	(-) 9 464,00	20 536,00
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	(-) 10 500,00	1 601 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 10 500,00	74 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	(-) 10 000,00	50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 500,00	24 500,00
	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	(-) 19 964,00	2 032 036,00

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	0,00	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

(-) 15 991,00 55 520 374,00

Plan dotacji z budżetu na 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						3 380 813
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 383 700
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		336 016
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		183 613
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		807 615
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		52 631
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		485 008
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		132 230
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 305 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 851 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		78 000
Ogółem						5 685 813

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						888 480
1.	754	75495	2360	Dotacja na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk - Boizenburg dla OSP w Czersku		13 520
2.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		159 109
3.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na nagrody dla nauczycieli		12 114
4.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach		4 038
5.	801	80103	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach		1 346
6.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		21 820
7.	801	80104	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na nagrody dla nauczycieli		5 384
8.	801	80150	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		710

9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 645
10.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu	15 671
11.	801	80153	2090	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w niepublicznej szkole podstawowej Akademia Sukcesu	2 123
12.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nalogów	102 000
13.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	38 000
14.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	40 000
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	471 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					575 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	552 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	490 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	4 000
Ogółem					1 463 480

7 149 293

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					(-) 19 964,00	2 032 036
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	(-) 9 464,00	20 536
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso(w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38 000 zł)		358 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	(-) 10 000,00	50 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 500,00	24 500
6.	900	90005	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						582 711
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		250 000
Ogółem					(-) 19 964,00	2 614 747
Ogółem					(-) 19 964,00	9 764 040