

UCHWAŁA Nr LXIII/714/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 19 grudnia 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. 6 ust. 2 pkt 3, art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1 i 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,
- uchwałą nr LXII/702/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 listopada 2023 roku,

- zarządzeniem nr 1284/23 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1291/23 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 162.239.744 zł zastępuje się kwotą 159.658.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 123.092.795 zł zastępuje się kwotą 123.113.848 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 39.146.949 zł zastępuje się kwotą 36.544.909 zł
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 179.074.683 zł zastępuje się kwotą 179.295.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 123.571.909 zł zastępuje się kwotą 123.497.025 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 55.502.774 zł zastępuje się kwotą 55.798.711 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 16.834.939 zł zastępuje się kwotą 19.636.979 zł i zostanie on pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 8.900.000 zł
 - b) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 10.736.979 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 20.904.939 zł zastępuje się kwotą 23.206.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - a) z kredytów w wysokości 12.470.000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.736.979 zł,
- 7) w § 3 ust. 3 rozchody budżetu w kwocie 4.070.000 zł zastępuje się kwotą 3.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - a) spłat zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 3.570.000 zł,
- 8) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 9) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 845 zł zastępuje się kwotą 100.845 zł,
- 10) w § 6 pkt 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 211.053 zł tytułu

- 1) pomocy finansowej z Nadleśnictwa Rytyl na projekt „Pomorskie szlaki kajakowe nurtem Zbrzycy i Brdy” o kwotę 190.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pracy przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rządowy program „Asystent rodziny” o kwotę 21.053 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 2.792.040 zł tytułu:

- 1) dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku o kwotę 902.040 zł,
- 2) Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Czersk etap II (Mosna – Ostrowite) o kwotę 1.890.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Przebudowa ulic w Rytylu (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) – (RFPL) | – (-) | 6.000 |
| 2. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) | – (-) | 2.200 |
| 3. Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO) | – (-) | 4.500 |
| 4. Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO) | – (-) | 4.500 |
| 5. Utwardzenie odcinka drogi Mokre – Malachin – Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO) | – (-) | 3.600 |
| 6. Kontynuacja budowy drogi Struga Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO) | – (-) | 3.600 |
| 7. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023 | – (-) | 2.100 |
| 8. Budowa i modernizacja dróg | – (-) | 15.000 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Dzierżawa nieruchomości | – (-) | 510 |
| 2. Nabywanie nieruchomości | – (-) | 2.563 |
| 3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym | – (-) | 677 |
| 4. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) | – | 22.000 |

Dział 710 Działalność usługowa

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| 1. Planowanie przestrzenne | – | 3.750 |
|----------------------------|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) -ZOF | – | 6.280 |
|--|---|-------|

Dział 757 Obsługa długu

- | | | |
|------------------------|-------|---------|
| 1. Odsetki od kredytów | – (-) | 100.000 |
|------------------------|-------|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	–	100.000
2. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	– (-)	370.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa Przedszkola w Łęgu (RPIS)	–	10.000
2. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	– (-)	140.000
3. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – ZOF	– (-)	6.280

Dział 852 pomoc społeczna

1. Zasiłki i pomoc w naturze (CUS)	– (-)	5.000
2. Dodatki mieszkaniowe (CUS)	– (-)	5.000
3. Usługi społeczne w gminie Czersk – zadanie własne (CUS)	– (-)	25.000

Dział 855 Rodzina

1. Rodziny zastępcze (CUS)	–	35.000
2. Asystent rodziny (CUS) (refundacja poniesionych wydatków)	–	21.053

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne	–	41.500
------------------------	---	--------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	–	700.000
---	---	---------

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Koszty utrzymania stadionu (AZK)	– (-)	13.000
2. Koszty utrzymania boisk (AZK)	– (-)	9.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 295.937 zł.

Załącznik 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.900 zł.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

Przychody zwiększa się z tytułu wolnych środków o kwotę 2.802.040 zł oraz zmniejsza się przychody i zarówno rozchody z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 500.000 zł.

Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Zmniejszono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 140.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/714/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 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	1 421 789,00	-508 533,00	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	508 533,00	-508 533,00	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	508 533,00	-508 533,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	508 533,00	508 533,00
855			Rodzina	24 113 427,00	0,00	21 053,00	24 134 480,00
			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	1 366 472,00	0,00	0,00	1 366 472,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 053,00	21 053,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 053,00	21 053,00
bieżące razem:				123 092 795,00	-508 533,00	529 586,00	123 113 848,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 276 604,00	-1 890 000,00	0,00	2 386 604,00
			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	4 001 354,00	-1 890 000,00	0,00	2 111 354,00

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 677,00	-1 377 288,00	0,00	623 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 677,00	-1 377 288,00	0,00	623 389,00
		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	2 000 677,00	-1 377 288,00	0,00	623 389,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 677,00	-512 712,00	0,00	1 487 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 677,00	-512 712,00	0,00	1 487 965,00
		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	2 000 677,00	-512 712,00	0,00	1 487 965,00
600			Transport i łączność	9 887 954,00	-902 040,00	0,00	8 985 914,00
			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	9 807 954,00	-902 040,00	0,00	8 905 914,00
			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	4 086 141,00	-902 040,00	0,00	3 184 101,00
630			Turystyka	869 419,00	0,00	190 000,00	1 059 419,00
			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	737 809,00	0,00	0,00	737 809,00
	63095		Pozostała działalność	869 419,00	0,00	190 000,00	1 059 419,00
			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	737 809,00	0,00	0,00	737 809,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
majątkowe razem:				39 146 949,00	-2 792 040,00	190 000,00	36 544 909,00
			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	-1 890 000,00	0,00	4 505 533,00

Ogółem:	162 239 744,00	-3 300 573,00	719 586,00	159 658 757,00
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	-1 890 000,00	0,00	8 024 743,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/714/23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 19 grudnia 2023 roku

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	wyplaty 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	18 374 862,00	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	
				zmniejszenie	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	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	0,00
				po zmianach	18 333 362,00	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	0,00	16 091 191,00	16 091 191,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	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	16 791 697,00	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	0,00	15 175 245,00	15 175 245,00	4 376 409,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 321 847,00	3 879 508,00	3 861 108,00	1 622 700,00	2 238 408,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442 339,00	10 144 127,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 073,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563,00	-2 563,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 340 097,00	3 900 321,00	3 881 921,00	1 622 700,00	2 259 221,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 776,00	10 144 127,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 790 669,00	443 908,00	443 908,00	14 600,00	429 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 761,00	2 346 761,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 073,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563,00	-2 563,00	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	2 787 596,00	443 398,00	443 398,00	14 600,00	428 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 198,00	2 344 198,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 167 266,00	1 498 300,00	1 498 300,00	0,00	1 498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 966,00	7 668 966,00	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	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 188 589,00	1 519 623,00	1 519 623,00	0,00	1 519 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 966,00	7 668 966,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	175 348,00	175 348,00	175 348,00	0,00	175 348,00	0,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 098,00	179 098,00	179 098,00	0,00	179 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	166 448,00	166 448,00	166 448,00	0,00	166 448,00	0,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 198,00	170 198,00	170 198,00	0,00	170 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 808 528,00	9 726 091,00	9 114 599,00	7 212 658,00	1 901 941,00	0,00	458 071,00	153 421,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 814 808,00	9 732 371,00	9 120 879,00	7 218 938,00	1 901 941,00	0,00	458 071,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 539 140,00	1 539 140,00	1 535 237,00	1 266 361,00	268 876,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 545 420,00	1 545 420,00	1 541 517,00	1 272 641,00	268 876,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	703 127,00	329 019,00	329 019,00	0,00	329 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	433 127,00	429 019,00	429 019,00	0,00	429 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	703 127,00	329 019,00	329 019,00	0,00	329 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	433 127,00	429 019,00	429 019,00	0,00	429 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 038 858,00	44 924 261,00	38 906 042,00	30 583 559,00	8 322 483,00	3 765 299,00	869 269,00	1 383 651,00	0,00	0,00	7 114 597,00	7 114 597,00	368 030,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 280,00	-146 280,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 902 578,00	44 777 981,00	38 899 762,00	30 583 559,00	8 316 203,00	3 625 299,00	869 269,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 597,00	7 124 597,00	368 030,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 423 021,00	24 656 092,00	22 007 207,00	18 985 820,00	3 021 387,00	2 042 215,00	606 670,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	0,00	
				po zmianach	25 283 021,00	24 516 092,00	22 007 207,00	18 985 820,00	3 021 387,00	1 902 215,00	606 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 204 633,00	8 014 019,00	6 518 096,00	5 201 247,00	1 316 849,00	832 286,00	128 053,00	535 584,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 214 633,00	8 014 019,00	6 518 096,00	5 201 247,00	1 316 849,00	832 286,00	128 053,00	535 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 614,00	6 200 614,00	223 030,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 870 537,00	1 870 537,00	1 869 379,00	120 946,00	1 748 433,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 280,00	-6 280,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	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	1 864 257,00	1 864 257,00	1 863 099,00	120 946,00	1 742 153,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 739 841,00	10 723 841,00	7 849 780,00	3 500 202,00	4 349 578,00	0,00	2 874 061,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	10 704 841,00	10 688 841,00	7 824 780,00	3 475 202,00	4 349 578,00	0,00	2 864 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	393 313,00	393 313,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	387 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	388 313,00	388 313,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	387 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 394 613,00	1 394 613,00	1 080 993,00	476 033,00	604 960,00	0,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 613,00	1 369 613,00	1 055 993,00	451 033,00	604 960,00	0,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 054 062,00	24 454 062,00	3 974 456,00	2 796 079,00	1 178 377,00	0,00	18 813 816,00	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		
				zwiększenie	56 053,00	56 053,00	56 053,00	21 053,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 110 115,00	24 510 115,00	4 030 509,00	2 817 132,00	1 213 377,00	0,00	18 813 816,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	149 988,00	149 988,00	147 788,00	133 612,00	14 176,00	0,00	2 200,00	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	21 053,00	21 053,00	21 053,00	21 053,00	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	171 041,00	171 041,00	168 841,00	154 665,00	14 176,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	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	13 731 007,00	10 144 706,00	10 104 706,00	298 165,00	9 806 541,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 301,00	3 586 301,00	1 281 665,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 772 507,00	10 186 206,00	10 146 206,00	298 165,00	9 848 041,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 301,00	3 586 301,00	1 281 665,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 781 404,00	2 493 848,00	2 493 848,00	0,00	2 493 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 556,00	287 556,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 822 904,00	2 535 348,00	2 535 348,00	0,00	2 535 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 556,00	287 556,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 823 157,00	3 264 435,00	3 84 435,00	120 750,00	263 685,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 722,00	6 558 722,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 523 157,00	3 264 435,00	3 84 435,00	120 750,00	263 685,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 722,00	7 258 722,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	6 449 722,00	6 449 722,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 653 722,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 722,00	7 149 722,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 385 392,00	927 710,00	411 010,00	74 950,00	336 060,00	471 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	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	1 363 392,00	905 710,00	389 010,00	74 950,00	314 060,00	471 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	457 682,00	457 682,00	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	705 982,00	248 300,00	247 600,00	43 650,00	203 950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	179 074 683,00	123 571 909,00	82 404 045,00	46 648 493,00	35 755 552,00	7 309 819,00	25 628 134,00	4 729 911,00	0,00	3 500 000,00	55 502 774,00	52 204 562,00	10 700 531,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-717 853,00	-303 790,00	-53 790,00	-25 000,00	-28 790,00	-140 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-414 063,00	-414 063,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	938 906,00	228 906,00	228 906,00	27 333,00	201 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 295 736,00	123 497 025,00	82 579 161,00	46 650 826,00	35 928 335,00	7 169 819,00	25 618 134,00	4 729 911,00	0,00	3 400 000,00	55 798 711,00	52 500 499,00	10 700 531,00	3 298 212,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/714/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 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.	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
	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		35 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		35 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		0,00
	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	(-) 41 500,00	15 508 480,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 41 500,00	15 175 245,00
	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)	(-) 6 000,00	2 662 021,00
	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)	(-) 2 200,00	1 437 800,00
	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)	(-) 4 500,00	55 500,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II (CzBO)	(-) 4 500,00	55 500,00
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	(-) 3 600,00	36 400,00
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga - Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	(-) 3 600,00	36 400,00
	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	(-) 2 100,00	4 400,00
	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	(-) 15 000,00	615 000,00
	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	(-) 2 563,00	10 141 564,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		128 400,00
	1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku		108 500,00
	2. Zakup samochodu dostawczego (AZK)		19 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	(-) 2 563,00	2 344 198,00
	1. Nabywanie nieruchomości	(-) 2 563,00	2 097 437,00
	2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		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		7 668 966,00
	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		15 000,00
	5. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		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	(-) 370 000,00	4 108,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 370 000,00	4 108,00
	1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 370 000,00	4 108,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	7 124 597,00
80101	Szkoły podstawowe		766 929,00
	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)		14 058,00
	3. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska		415 000,00
	4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku		115 000,00
	5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska 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 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 Czersku		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
	12. Zakup maszyny czyszczącej TASKI SWINGO 455 E w Zespole Szkół w Rytlu		15 500,00
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	10 000,00	6 200 614,00
	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPE:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584)	10 000,00	5 977 584,00
	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

	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 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
	852	Pomoc społeczna		16 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 000,00
		1. Zakup centrali telefonicznej w CUS w Czersku		16 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 748,00
	85395	Pozostała działalność		14 748,00
		1. Rozwój usług opiekuńczych (RPO) - zakup maty interaktywnej na podłogę		14 748,00
	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		1 997 601,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku		24 420,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00
		1. Zakup mobilnej zamiarki 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		287 556,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		56 106,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		133 840,00
		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		511 605,00
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		260 865,00
		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)		39 852,00
		6. Wyposażenie wiat bielskich - 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		14 066,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	7 258 722,00
	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	700 000,00	7 149 722,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)	700 000,00	7 109 722,00
		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		457 682,00
	92601	Obiekty sportowe		457 682,00
		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 w Czersku (Program Sportowa Polska)		384 133,00
		4. Wykonanie utwardzonego dojazdu do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku		8 549,00
		Ogółem	295 937,00	49 898 552,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		20 536,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 536,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		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		1 588 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		67 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		24 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 482 500,00
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 482 500,00
	90026	Gospodarka odpadami		39 200,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		39 200,00
		Ogółem		2 019 236,00

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

295 937,00

55 798 711,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/714/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 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		153 421,00
	75095	Pozostała działalność		153 421,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		153 421,00
801		Oświata i wychowanie		1 383 651,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		837 867,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		837 867,00
	80104	Przedszkola		545 784,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		545 784,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 527 049,00
	85395	Pozostała działalność		1 527 049,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)		1 114 577,00
	2.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)		401 721,00
	3.	Zwrot dofinansowania z projektu pn: "Wsparcie dzieci i rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"		10 751,00
855		Rodzina		1 665 790,00
	85516	Szkoły podstawowe		1 665 790,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)		1 665 790,00
		Ogółem		4 729 911,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 444 022,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 514 568,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 514 568,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 929 454,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (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)		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		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
	80104	Przedszkola		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

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 748,00
	85395	Pozostała działalność		14 748,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych (RPO) - zakup maty interaktywnej na podłogę		14 748,00
855		Rodzina		176 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		176 000,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku		176 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 10 900,00	1 281 665,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		1 020 800,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		1 020 800,00
	90095	Pozostała działalność	(-) 10 900,00	260 865,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	(-) 10 900,00	260 865,00
		Ogółem	(-) 10 900,00	10 700 531,00

Ogółem

(-) 10 900,00 15 430 442,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/714/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 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	7.934.939,00	2.802.040,00	10.736.979,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00	(-) 500.000,00	0,00
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	20.904.939,00	2.302.040,00	23.206.979,00

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	(-) 500.000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
	Razem	4.070.000,00	(-) 500.000,00	3.570.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIII/714/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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					(-) 140 000,00	3 380 813
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 140.000,00	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		802 186
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		58 060
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					(-) 140 000,00	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						909 006
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)		166 347
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)		24 716
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)		10 856

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	2 369
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					1 484 006

(-) 140 000,00 7 169 819

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						2 019 236
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		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		42 500
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		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		39 200
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						2 601 947
Ogółem						9 771 766