



WO.0050.228.2022

ZARZĄDZENIE Nr 1045/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek na LII sesję Rady Miejskiej w Czersku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia na 1045/22
Burmistrza Czerska
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
na lata 2023 – 2040**

W związku z autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023 odpowiednim zmianom ulegają zapisy w WPF.

1. Załącznik nr 1:

1) **Dochody** zwiększa się o kwotę 13.814.572 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.956.074 zł,

b) dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 7.858.498 zł,

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota | | Ogółem |
|-------|--------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | 92601 | Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska) | | 199 800 | 199 800 |
| 600 | 60004 | Transport publiczny (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) | 504 814 | | 504 814 |
| 921 | 92109 | Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS) | | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) (RFPL:PIS) | | 3 133 991 | 3 133 991 |
| 853 | 85395 | Usługi społeczne w gminie (RPO) | 267 383 | | 267 383 |
| 900 | 90015 | Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM) | | 124 707 | 124 707 |
| 900 | 90002 | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 587 000 | | 587 000 |
| 853 | 85395 | Wpłaty mieszkańców na zakup węgla | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 853 | 85395 | Dodatek węglowy (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) | 2 301 120 | | 2 301 120 |
| 853 | 85395 | Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) | 1 295 757 | | 1 295 757 |
| | | Ogółem | 5 956 074 | 7 858 498 | 13 814 572 |

- 2) **Wydatki** zwiększa się o kwotę 16.233.853 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 5.847.248 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 10.386.605 zł,
- 3) **Przychody** zwiększa się o kwotę 2.419.281 zł z tytułu wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

2. Załącznik nr 2: Przedsięwzięcia – zmieniono limit wydatków na rok 2023:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

- a) Usługi społeczne w gminie (RPO) – 403.281 zł,

Wydatki majątkowe:

- a) Pomorskie szlaki kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) – 829.631 zł,

- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1):

Wydatki majątkowe:

- a) Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej – modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych – 53.000 zł,
- b) Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku – 20.000 zł,
- c) Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) (RFPL:PIS) – 3.133.991 zł,
- d) Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska) – 384.133 zł,
- e) Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS) – 10.725.000 zł,
- f) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL) – 1.719.279 zł,
- g) Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS, RFIL) – 5.667.000 zł.

Załącznik nr 2
do zarządzenia na 1045/22
Burmistrza Czerska
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023**

Dochody zwiększa się o kwotę 13.814.572 zł (w tym dochody bieżące o kwotę 5.956.074 zł, a dochody majątkowe o kwotę 7.858.498 zł) z tytułu:

- 1) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej” o kwotę 4.400.000 zł,
- 2) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia)” o kwotę 3.133.991 zł,
- 3) dofinansowania w ramach RPO WP na realizację projektu „Usługi społeczne w Gminie Czersk” o kwotę 267.383 zł,
- 4) dofinansowania w ramach PO RiM na realizację projektu „Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk” o kwotę 124.707 zł,
- 5) dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska na realizację projektu „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku” o kwotę 199.800 zł,
- 6) dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zdań własnych w zakresie przewozów autobusowych o kwotę 504.814 zł,
- 7) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 587.000 zł,
- 8) wpłat mieszkańców na zakup węgla o kwotę 1.000.000 zł,
- 9) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na dodatek węglowy o kwotę 2.301.120 zł,
- 10) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych o kwotę 1.295.757 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 16.233.853 zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 5.847.248 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 10.386.605 zł).

Wprowadza się następujące zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL) | – | 1.219.281 |
|--|---|-----------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. 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 |
| 2. Transport publiczny | – | 537.015 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Zbrzycy i Brdy (RPO) | – | 49.200 |
|--|---|--------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Usługi społeczne w Gminie Czersk (RPO) – 126.356
2. Dystrybucja węgla dla mieszkańców – 1.000.000
3. Dodatek węglowy – (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 2.301.120
4. Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 1.295.757

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 587.000

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 (RFPL:PIS) – 4.400.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku – Program Sportowa Polska – 384.133

Plan przychodów na 2023 rok

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.419.281 zł.

| § | Wyszczególnienie | Plan po zmianie |
|-----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5.219.281,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9.970.000,00 |
| | w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów | 9.970.000,00 |
| | Razem | 15.189.281,00 |

Ponadto odpowiednim zmianom ulegają załączniki do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.