

UCHWAŁA Nr LXIII/718/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 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 i 3 i ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. – Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 150.334.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 122.483.399 zł,
- 2) dochody majątkowe – 27.850.844 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 156.702.203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 119.430.823 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37.271.380 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 6.367.960 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.367.960 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 9.897.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 3.500.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.397.960 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.530.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się roczne limity zobowiązań Gminy Czersk z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.500.000 zł,

- 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.533.121 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 340.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 193.121 zł.

§ 5.

1. Ustala się:
 - 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 8.623 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 10.562.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 1.056.519 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na kwotę 802.487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w wysokości 28.500 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w wysokości 60.000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł.

§ 8.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 3.500.000 zł z przeznaczeniem na cele, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 ,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2024 – 2040,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. Dane ujęto w zł.

Urząd Miejski w Czersku.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2024
010 Rolnictwo i łowiectwo	x	283 623,00
01. Oświata rolnicza	01095	5 000,00
02. Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 623,00
03. Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	15 000,00
04. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01043	60 000,00
05. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach	01043	100 000,00
06. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I	01043	100 000,00
050 Rybołówstwo i rybactwo	x	5 000,00
01. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	x	60 000,00
01. Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	30 000,00
02. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40095	30 000,00
600 Transport i łączność	x	12 268 154,00
01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 421 500,00
02. Remont dróg - fundusz sołecki	60016	168 358,00
03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60020	2 500,00
04. Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	15 000,00
05. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	60017	150 000,00
06. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel	60016	286 300,00
07. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	97 250,00
08. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	298 734,00
09. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60016	60 000,00
10. Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60020	200,00
11. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”	60016	50 000,00
12. Utrzymanie przystanków autobusowych	60020	6 000,00
13. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	8 000,00
14. Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 114,00
15. Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	40 000,00
16. Transport publiczny	60004	67 202,00
17. Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	60016	700 000,00
18. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	60016	15 000,00
19. Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)	60016	40 000,00
20. Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	11 000,00
21. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO)	60016	60 000,00
23. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	1 133 000,00

24. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	60016	2 298 433,00
25. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy	60016	27 043,00
26. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy	60016	7 874,00
27. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO)	60016	40 000,00
28. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO)	60016	60 000,00
29. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk	60020	200 000,00
30. Zakup stojaka rowerowego na przystanek autobusowy w Klaskawie - fundusz sołecki	60020	800,00
31. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD)	60016	1 400 000,00
32. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)	60016	1 951 888,00
33. Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku)	60016	1 149 958,00
34. Budowa i modernizacja dróg	60016	500 000,00
630 Turystyka	x	4 198 650,00
01. Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”	63095	150 000,00
02. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS)	63095	3 488 650,00
03. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II	63095	560 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	x	3 767 026,00
01. Dzierżawa nieruchomości	70005	122 000,00
02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	154 480,00
03. Nabywanie nieruchomości	70005	800 000,00
06. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70007	6 500,00
05. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	70007	2 684 046,00
710 Działalność usługowa	x	156 000,00
01. Utrzymanie cmentarzy wojennych.	71035	6 000,00
02. Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00
750 Administracja publiczna	x	8 710 108,00
01. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75095	79 360,00
02. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadania zlecone	75011	44 303,00
03. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75023	6 510 840,00
04. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu - zadania zlecone	75011	242 055,00
05. Koszty utrzymania stanowisk pracy	75023	907 100,00
06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	350 200,00
07. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	193 000,00
08. Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	21 500,00
09. Obchody świąt	75095	6 500,00
10. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	41 500,00
11. Promocja walorów gminy	75075	80 000,00
12. Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	40 650,00

13. Koszty windykacji podatków	75023	21 900,00
14. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne)	75023	8 000,00
15. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	35 200,00
16. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	107 000,00
17. Składki członkowskie w Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”	75095	21 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	x	4 300,00
01. Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 300,00
752 Obrona narodowa	x	1 000,00
01. Zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową	75224	1 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	x	684 871,00
01. Utrzymanie jednostek OSP	75412	350 000,00
02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	50 000,00
03. Koszty konserwacji monitoringu	75495	45 000,00
04. Modernizacja remizy OSP w Odrach	75412	100 000,00
05. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	75495	38 008,00
06. Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich	75412	5 000,00
07. Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00
08. Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi	75495	4 000,00
09. Doposażenie jednostek OSP-fundusz sołecki	75412	7 863,00
10. Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)	75412	40 000,00
11. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)	75412	40 000,00
757 Obsługa długu publicznego	x	3 470 000,00
01. Odsetki od kredytów	75702	3 470 000,00
758 Różne rozliczenia	x	2 533 121,00
01. Rezerwa ogólna	75818	1 000 000,00
02. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	340 000,00
03. Rezerwa celowa na inwestycje	75818	193 121,00
04. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	1 000 000,00
801 Oświata i wychowanie	x	9 910 275,00
01. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104, 80149	939 526,00
02. Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000,00
03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101, 80103,80150	629 690,00
04. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	5 000,00
05. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	120 000,00
06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101,80150	2 069 059,00
07. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	10 000,00
08. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	80104	4 467 000,00
09. Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO)	80104	60 000,00
10. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	80101	1 500 000,00
11. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO)	80101	40 000,00

12. Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO)	80101	60 000,00
851 Ochrona zdrowia	x	360 000,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	110 000,00
02. Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych.	85121	250 000,00
852 Pomoc społeczna	x	27 000,00
01. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	15 000,00
02. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	500,00
03. Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 500,00
04. Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	85295	10 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	78 700,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	41 000,00
02. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	16 500,00
03. Zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego i dodatku energetycznego	85395	1 200,00
04. Gminny Dzień Seniora	85395	20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	x	10 000,00
01. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
855 Rodzina	x	129 500,00
01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	28 500,00
02. Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych	85513	1 000,00
03. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa	85516	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	12 151 368,00
01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	6 750 000,00
02. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	3 000,00
03. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	300 000,00
04. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	46 000,00
05. Oświetlenie uliczne	90015	2 050 000,00
06. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki	90004	16 000,00
07. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	22 908,00
08. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	12 000,00
09. Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna	90095	5 000,00
10. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	58 000,00
11. Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	50 000,00
12. Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	18 000,00
13. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	28 500,00
14. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000,00
15. Monitoring jakości powietrza	90005	18 000,00
16. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	19 260,00
17. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	4 000,00
18. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	30 000,00
19. Zabezpieczenie roszeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku	90026	40 000,00
20. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Łukowskiej w Czersku	90001	30 000,00
21. Zakup blaszanego narzędziowca dla sołectwa Będźmierowice - fundusz	90003	5 000,00

sołecki		
22. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO)	90095	40 000,00
23. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki	90095	30 000,00
24. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki	90095	14 000,00
25. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II (wkład własny)	90095	70 000,00
26. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	90095	10 000,00
27. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW)	90005	25 200,00
28. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO)	90095	40 000,00
29. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)	90095	40 000,00
30. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	90095	20 000,00
31. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny)	90015	674 500,00
32. Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	12 000,00
33. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program „Ciepłe Mieszkanie”	90005	1 640 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	13 686 603,00
01. Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	92109	2 180 198,00
02. Gminne centrum Kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki	92116	382 258,00
03. Gminne Centrum Kultury - dotacje celowe	92109	600 000,00
04. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	92105	7 850,00
05. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	8 864,00
06. Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	48 000,00
07. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	2 000,00
08. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	35 000,00
09. Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000,00
10. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	122 108,00
11. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	92109	7 750 000,00
12. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	92105	10 000,00
13. Monografia Miasta i Gminy Czersk	92105	36 200,00
14. Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	59 000,00
15. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)	92105	40 000,00
16. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii	92105	30 000,00
17. Wykonanie tablic informacyjnych z cyklu „Czerskie Archiwalia” - fundusz osiedlowy	92105	10 000,00
18. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOi ZO)	92109	631 925,00
19. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	92120	500 000,00
20. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	92120	1 178 000,00

21. Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	92120	45 200,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obs...	x	5 400,00
01. Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	5 400,00
926 Kultura fizyczna	x	827 816,00
01. Środki na upowszechnianie sportu	92605	74 000,00
02. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO)	92601	40 000,00
03. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000,00
04. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	512 000,00
05. Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	23 000,00
06. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	7 816,00
07. Stypendia sportowe	92605	53 000,00
08. Doposażenie stancyj wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek	92605	15 000,00
09. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO)	92601	40 000,00
10. Uruchomienie lodowiska w Czersku wraz z nauką jazdy na łyżwach (CzBO)	92601	60 000,00
Razem		73 333 515,00

Centrum Usług Społecznych w Czersku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2024
851 Ochrona zdrowia		390 000,00
01. Zwalczanie narkomanii	85153	17 000,00
02. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	373 000,00
852 Pomoc społeczna		9 918 478,00
01. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	2 200 000,00
02. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85052	10 000,00
03. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	99 000,00
04. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym: zasiłki okresowe – (dotacja) zasiłki celowe - środki własne	85214	400 000,00
05. Centrum Reaktywacja	85295	673 365,00
06. Dodatki mieszkaniowe	85215	900 000,00
07. Świadczenie usług door-to-door	85219	162 613,00
08. Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	1 248 000,00
09. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym: wynagrodzenie, koszty obsługi	85219	76 800,00
10. Utrzymanie CUS (w tym dotacja zadanie własne)	85219	2 438 546,00
11. Koszty obsługi Banku Żywności	85219	25 204,00
12. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	250 000,00
13. Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	556 576,00
14. Usługi społeczne w Gminie Czersk	85295	71 000,00
15. Opieka wytchnieniowa – zadanie własne	85228	48 098,00
16. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne	85228	48 098,00
17. Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	85230	102 360,00
18. Korpus Wsparcia Seniorów	85295	38 000,00
19. Dzienny Dom Senior – zadanie własne	85295	544 206,00
20. Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	20 500,00
21. System informatyczny POMOST - zadanie zlecone (dotacja)	85295	6 112,00

855 Rodzina		19 435 650,00
01. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie zlecone (dotacja)	85513	282 000,00
02. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja)	85502	17 807 352,00
03. Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)	85502	602 000,00
04. Wspieranie rodziny	85504	181 228,00
05. Rodziny zastępcze	85508	351 272,00
06. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	119 650,00
07. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	1 500,00
08. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja)	85502	82 400,00
09. „Za życiem” – zadanie zlecone (dotacja)	85502	8 248,00
Razem	x	29 744 128,00

Planowane wydatki placówek oświatowych

Dział / rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU	1 897 095,00	1 897 095,00	1 883 392,00	1 512 100,00	371 292,00	13 703,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 897 095,00	1 897 095,00	1 883 392,00	1 512 100,00	371 292,00	13 703,00	0,00
80104 Przedszkola	1 879 066,00	1 879 066,00	1 865 363,00	1 512 100,00	353 263,00	13 703,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU	3 537 397,00	3 537 397,00	3 533 194,00	2 867 708,00	665 486,00	4 203,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3 537 397,00	3 537 397,00	3 533 194,00	2 867 708,00	665 486,00	4 203,00	0,00
80104 Przedszkola	3 133 626,00	3 133 626,00	3 129 827,00	2 565 400,00	564 427,00	3 799,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 887,00	14 887,00	14 887,00	0,00	14 887,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	369 618,00	369 618,00	369 214,00	302 308,00	66 906,00	404,00	0,00
80195 Pozostała działalność	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	19 266,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU	10 563 277,00	10 563 277,00	10 523 717,00	9 147 190,00	1 376 527,00	39 560,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	10 547 277,00	10 547 277,00	10 523 717,00	9 147 190,00	1 376 527,00	23 560,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	7 412 557,00	7 412 557,00	7 392 402,00	6 643 483,00	748 919,00	20 155,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 781,00	975 781,00	975 781,00	941 712,00	34 069,00	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	296 320,00	296 320,00	296 320,00	282 770,00	13 550,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56 217,00	56 217,00	56 217,00	0,00	56 217,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	673 402,00	673 402,00	673 402,00	358 112,00	315 290,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	68 850,00	68 850,00	68 850,00	64 570,00	4 280,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	982 404,00	982 404,00	978 999,00	856 543,00	122 456,00	3 405,00	0,00
80195 Pozostała działalność	81 746,00	81 746,00	81 746,00	0,00	81 746,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU	8 982 417,00	8 982 417,00	8 920 013,00	7 720 894,00	1 199 119,00	62 404,00	0,00

801 Oświata i wychowanie	8 976 017,00	8 976 017,00	8 920 013,00	7 720 894,00	1 199 119,00	56 004,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	6 742 534,00	6 742 534,00	6 689 469,00	6 016 677,00	672 792,00	53 065,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 816,00	686 816,00	686 816,00	631 576,00	55 240,00	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	323 939,00	323 939,00	323 939,00	314 132,00	9 807,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 987,00	46 987,00	46 987,00	0,00	46 987,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	713 893,00	713 893,00	713 893,00	397 625,00	316 268,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	89 868,00	89 868,00	89 868,00	72 936,00	16 932,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	329 033,00	329 033,00	326 094,00	287 948,00	38 146,00	2 939,00	0,00
80195 Pozostała działalność	42 947,00	42 947,00	42 947,00	0,00	42 947,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTEPIU	2 393 563,00	2 393 563,00	2 303 619,00	2 100 700,00	202 919,00	89 944,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 392 703,00	2 392 703,00	2 303 619,00	2 100 700,00	202 919,00	89 084,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	1 694 345,00	1 694 345,00	1 623 552,00	1 506 337,00	117 215,00	70 793,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 979,00	192 979,00	186 690,00	180 744,00	5 946,00	6 289,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	204 411,00	204 411,00	198 009,00	192 632,00	5 377,00	6 402,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 119,00	13 119,00	13 119,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	159 628,00	159 628,00	158 954,00	133 771,00	25 183,00	674,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	100 015,00	100 015,00	95 089,00	87 216,00	7 873,00	4 926,00	0,00
80195 Pozostała działalność	28 206,00	28 206,00	28 206,00	0,00	28 206,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU	5 313 871,00	5 313 871,00	5 115 888,00	4 413 275,00	702 613,00	197 983,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	5 311 011,00	5 311 011,00	5 115 888,00	4 413 275,00	702 613,00	195 123,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	3 281 999,00	3 281 999,00	3 136 693,00	2 785 350,00	351 343,00	145 306,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 364,00	170 364,00	165 085,00	163 807,00	1 278,00	5 279,00	0,00
80104 Przedszkola	1 158 239,00	1 158 239,00	1 123 859,00	970 744,00	153 115,00	34 380,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	252 485,00	252 485,00	249 116,00	246 675,00	2 441,00	3 369,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 248,00	26 248,00	26 248,00	0,00	26 248,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	283 108,00	283 108,00	281 591,00	166 759,00	114 832,00	1 517,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	100 015,00	100 015,00	94 743,00	79 940,00	14 803,00	5 272,00	0,00
80195 Pozostała działalność	38 553,00	38 553,00	38 553,00	0,00	38 553,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU	7 972 610,00	7 972 610,00	7 694 284,00	6 545 526,00	1 148 758,00	278 326,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 968 220,00	7 968 220,00	7 694 284,00	6 545 526,00	1 148 758,00	273 936,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	4 372 604,00	4 372 604,00	4 195 586,00	3 748 579,00	447 007,00	177 018,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 216,00	618 216,00	591 466,00	573 976,00	17 490,00	26 750,00	0,00
80104 Przedszkola	1 400 275,00	1 400 275,00	1 364 235,00	1 165 985,00	198 250,00	36 040,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	393 024,00	393 024,00	385 474,00	269 727,00	115 747,00	7 550,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	392 864,00	392 864,00	374 772,00	361 960,00	12 812,00	18 092,00	0,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 273,00	38 273,00	38 273,00	0,00	38 273,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	516 712,00	516 712,00	516 097,00	279 584,00	236 513,00	615,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	173 213,00	173 213,00	165 342,00	145 715,00	19 627,00	7 871,00	0,00
80195 Pozostała działalność	63 039,00	63 039,00	63 039,00	0,00	63 039,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00
Razem	40 660 230,00	40 660 230,00	39 974 107,00	34 307 393,00	5 666 714,00	686 123,00	0,00

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 2024 r.
1	2	3
750 Administracja publiczna		1 704 014,00
01. ZOF w Czersku - koszty utrzymania	75085	1 704 014,00
801 Oświata i wychowanie		2 030 156,00
01. ZOF w Czersku - Fundusz zdrowia	80101	43 678,00
	80103	4 426,00
	80104	9 660,00
	80106	329,00
	80107	2 919,00
	80148	203,00
02. ZOF w Czersku - Dowożenie	80113	1 968,941,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		130 000,00
01. ZOF w Czersku - Stypendia dla uczniów	85415	130 000,00
Razem	X	3 864 170,00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2024 r.
1	2	3
852 Pomoc społeczna		989 534,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku w tym: zadanie zlecone – 871 580,00 zł środki własne – 117 954,00 zł	85203	989 534,00
Razem	X	989 534,00

Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2024 r.
1	2	3
855 Rodzina		2 134 468,00
Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku, w tym: wynagrodzenia – 1 770 732,00 zł	85516	2 134 468,00
Razem	X	2 134 468,00

Administracja Zasobów Komunalnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2024
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	x	580 396,00
01. Zaopatrywanie w co i cw	40001	580 396,00
630 Turystyka	x	269 803,00
01. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	269 803,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	x	4 046 013,00
01. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym: wynagrodzenia, wydatki rzeczowe	70004	2 271 656,00
02. Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70007	1 182 426,00
03. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70007	148 388,00
04. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70007	51 062,00
05. Usługi kominiarskie	70007	21 853,00
06. Koszty utrzymania lokali użytkowych	70005	270 628,00
07. Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1.	70004	15 000,00
08. Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1	70004	35 000,00
09. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna	70007	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	752 224,00
01. Koszty odprowadzania ścieków	90001	5 224,00
02. Koszty wywozu nieczystości	90003	152 575,00
03. Utrzymanie zieleni	90004	276 087,00
04. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	38 691,00
05. Utrzymanie targowiska	90095	34 913,00
06. Koszty utrzymania placów zabaw	90095	119 407,00
07. Utrzymanie fontanny	90095	23 186,00
08. Utrzymanie szaletu	90095	12 261,00
09. Koszty iluminacji świetlnych	90095	23 880,00
10. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych	90003	18 000,00
11. Samojezdny wózek do podlewania zieleni	90004	18 000,00
12. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	90004	30 000,00
926 Kultura fizyczna	x	327 722,00
01. Koszty utrzymania stadionu w Czersku	92601	138 242,00
02. Koszty utrzymania stadionów i boisk na terenie gminy	92601	164 480,00
03. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego	92601	25 000,00
Razem	x	5 976 158,00

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Bieżące	Majątkowe	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	36 253 135,00	37 080 380,00	73 135 555,00
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	29 744 128,00	0,00	29 744 128,00
3.	Placówki oświatowe	40 660 230,00	0,00	40 660 230,00
4.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	3 864 170,00	0,00	3 864 170,00
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	989 534,00	0,00	989 534,00
6.	Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku	2 134 468,00	0,00	2 134 468,00
7.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	5 785 158,00	191 000,00	5 976 188,00
	Ogółem w tym:	119 430 823,00	37 271 380,00	156 702 203,00

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 717,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 767,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 767,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 950,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 950,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 300,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	180 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
600			Transport i łączność	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
630			Turystyka	4 500,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 151 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 275 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	7 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	286 443,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 443,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 358,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 136 804,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	616 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 513 804,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 793 580,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00
758			Różne rozliczenia	49 215 614,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 309 160,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 309 160,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 671 210,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 671 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 782 244,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 244,00
801			Oświata i wychowanie	2 814 672,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	146 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 266,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00
	80104		Przedszkola	1 450 580,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 580,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 926,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	800 800,00
852			Pomoc społeczna	3 719 037,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	44 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00
85216			Zasiłki stałe	1 263 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	409 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
85295			Pozostała działalność	194 407,00

			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
		0830	Wpływy z usług	176 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 295,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	19 831 012,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 635 500,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	911 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00
			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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
bieżące razem:				122 483 399,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00
600			Transport i łączność	7 052 855,00
			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	2 819 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 052 855,00
			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	2 819 209,00
		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	2 819 209,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 483 646,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
630			Turystyka	3 415 723,00
			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	435 723,00
	63095		Pozostała działalność	3 415 723,00
			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	435 723,00
		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	435 723,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
855			Rodzina	90 794,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 794,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 968,00
			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	419 968,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 059 968,00
			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	419 968,00
		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	419 968,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 640 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 881 504,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 403 504,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 504,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 478 000,00
majątkowe razem:				27 850 844,00
			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	5 974 900,00

Ogółem:				150 334 243,00
			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	5 974 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 623,00	28 623,00	28 623,00	0,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 623,00	8 623,00	8 623,00	0,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 396,00	640 396,00	640 396,00	37 780,00	602 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	580 396,00	580 396,00	580 396,00	37 780,00	542 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 268 154,00	2 892 632,00	2 892 632,00	0,00	2 892 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 522,00	9 375 522,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 202,00	67 202,00	67 202,00	0,00	67 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 826 452,00	2 800 930,00	2 800 930,00	0,00	2 800 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 522,00	9 025 522,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	209 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 468 453,00	269 803,00	269 803,00	8 630,00	261 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 650,00	4 198 650,00	688 650,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 468 453,00	269 803,00	269 803,00	8 630,00	261 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 650,00	4 198 650,00	688 650,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 813 039,00	4 228 993,00	4 209 378,00	1 889 330,00	2 320 048,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 046,00	3 584 046,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 321 656,00	2 271 656,00	2 252 041,00	1 871 880,00	380 161,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 108,00	547 108,00	547 108,00	17 450,00	529 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 144 275,00	1 410 229,00	1 410 229,00	0,00	1 410 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 046,00	2 734 046,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	10 414 122,00	10 414 122,00	9 947 512,00	8 032 787,00	1 914 725,00	0,00	466 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 358,00	286 358,00	286 358,00	242 055,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 200,00	350 200,00	105 520,00	0,00	105 520,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 523 690,00	7 523 690,00	7 496 690,00	6 358 895,00	1 137 795,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	101 500,00	101 500,00	11 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 704 014,00	1 704 014,00	1 695 084,00	1 408 067,00	287 017,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	448 360,00	448 360,00	262 360,00	12 270,00	250 090,00	0,00	186 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 871,00	466 863,00	416 863,00	0,00	416 863,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	218 008,00	218 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 863,00	412 863,00	362 863,00	0,00	362 863,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	87 008,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 008,00	38 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	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	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 533 121,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,00	193 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 533 121,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,00	193 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 570 151,00	46 443 151,00	42 084 328,00	34 448 617,00	7 635 711,00	3 638 275,00	720 548,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 143 033,00	25 543 033,00	23 037 702,00	20 700 426,00	2 337 276,00	1 995 316,00	510 015,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 780 098,00	2 780 098,00	2 605 838,00	2 491 815,00	114 023,00	131 516,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 135 765,00	8 608 765,00	7 603 284,00	6 214 229,00	1 389 055,00	907 899,00	97 582,00	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 353,00	393 353,00	385 474,00	269 727,00	115 747,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 472 938,00	1 472 938,00	1 442 156,00	1 398 169,00	43 987,00	0,00	30 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 968 941,00	1 968 941,00	1 965 221,00	136 224,00	1 828 997,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 014,00	204 014,00	204 014,00	0,00	204 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 346 946,00	2 346 946,00	2 343 937,00	1 335 851,00	1 008 086,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	559 963,00	559 963,00	527 932,00	439 814,00	88 118,00	31 627,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 256 597,00	2 256 597,00	1 660 267,00	1 457 362,00	202 905,00	571 917,00	24 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	308 503,00	308 503,00	308 503,00	5 000,00	303 503,00	0,00	0,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	750 000,00	638 700,00	300 175,00	338 525,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 000,00	483 000,00	371 700,00	300 175,00	71 525,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 935 012,00	10 935 012,00	8 184 047,00	4 014 231,00	4 169 816,00	10 000,00	2 740 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 534,00	989 534,00	988 034,00	690 653,00	297 381,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 500,00	400 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 263 000,00	1 263 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 703 163,00	2 703 163,00	2 610 508,00	2 186 290,00	424 218,00	0,00	92 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 772,00	902 772,00	899 522,00	331 826,00	567 696,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 360,00	102 360,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 363 183,00	1 363 183,00	1 327 783,00	805 462,00	522 321,00	10 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 700,00	78 700,00	37 700,00	1 000,00	36 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	78 700,00	78 700,00	37 700,00	1 000,00	36 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 510,00	170 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	40 510,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 699 618,00	21 599 618,00	5 436 356,00	4 331 968,00	1 104 388,00	0,00	16 163 262,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 648 150,00	18 648 150,00	2 486 888,00	2 396 257,00	90 631,00	0,00	16 161 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 090,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 228,00	181 228,00	179 228,00	163 889,00	15 339,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	351 272,00	351 272,00	351 272,00	0,00	351 272,00	0,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 234 468,00	2 134 468,00	2 134 468,00	1 770 732,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 903 592,00	9 993 684,00	9 951 684,00	324 310,00	9 627 374,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 908,00	2 909 908,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 724,00	305 224,00	305 224,00	0,00	305 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	248 600,00	6 501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 575,00	161 575,00	161 575,00	0,00	161 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 347,00	298 347,00	298 347,00	30 400,00	267 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 683 200,00	43 200,00	43 200,00	16 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 691,00	96 691,00	54 691,00	29 310,00	25 381,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 855 408,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 408,00	793 408,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	494 647,00	218 647,00	218 647,00	0,00	218 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 686 603,00	3 501 478,00	3 04 022,00	42 000,00	262 022,00	3 197 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 125,00	10 185 125,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	384 022,00	304 022,00	304 022,00	42 000,00	262 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 197 123,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 925,00	8 381 925,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	382 258,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 200,00	1 723 200,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 155 538,00	1 035 538,00	469 791,00	94 651,00	375 140,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	470 722,00	365 722,00	364 975,00	55 351,00	309 624,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 816,00	669 816,00	104 816,00	39 300,00	65 516,00	512 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				156 702 203,00	119 430 823,00	88 022 535,00	53 525 479,00	34 497 056,00	7 550 731,00	20 387 557,00	0,00	0,00	3 470 000,00	37 271 380,00	37 271 380,00	688 650,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2024
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach	100 000,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □	100 000,00
600		Transport i łączność	9 375 522,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 025 522,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	97 250,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	298 734,00
	3.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łegu i Rytlu (RFRD) □	1 400 000,00
	4.	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)	1 951 888,00
	5.	Budowa i modernizacja dróg □	500 000,00
	6.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy □	60 000,00
	7.	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Ryteł □	286 300,00
	8.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	50 000,00
	9.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	700 000,00
	10.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie □	15 000,00
	11.	Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)	40 000,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □	60 000,00
	13.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □	1 133 000,00
	14.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □	2 298 433,00
	15.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □	27 043,00
	16.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy □	7 874,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO) □	40 000,00
	18.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO) □	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
	1.	Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □	200 000,00
630		Turystyka	4 198 650,00
	63095	Pozostała działalność	4 198 650,00
	1.	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □	150 000,00
	2.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) □	3 488 650,00
	3.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II □	560 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 624 046,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1.	15 000,00
	2.	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości	800 000,00
	2.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 734 046,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	2 684 046,00
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna □	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach	100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	38 008,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	38 008,00
758		Różne rozliczenia	193 121,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 121,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	193 121,00

801		Oświata i wychowanie	6 127 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		1. Budowa przyszłolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	1 500 000,00
		2. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO) □	40 000,00
		3. Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO) □	60 000,00
	80104	Przedszkola	4 527 000,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □	4 467 000,00
		2. Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO) □	60 000,00
855		Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku □	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		1. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □	18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00
		1. Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK) □	18 000,00
		2. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	30 000,00
		3. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki □	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 408,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	46 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	22 908,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00
		4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □	674 500,00
	90095	Pozostała działalność	276 000,00
		1. Wyposażenie wiaty biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki □	14 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	12 000,00
		3. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO) □	40 000,00
		4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □	30 000,00
		5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II (wkład własny) □	70 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □	10 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)	40 000,00
		8. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □	40 000,00
		9. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki □	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 961 925,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki □	10 000,00
		2. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO) □	40 000,00
		3. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii □	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 381 925,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	7 750 000,00
		2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □	631 925,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □	500 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	105 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)	25 000,00
		2. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □	40 000,00
		3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		1. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □	15 000,00
		Ogółem	34 259 680,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 640 000,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □	1 640 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 200,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 178 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa □	45 200,00
		Ogółem	3 011 700,00

37 271 380,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2024
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 300 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 150 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 150 000,00
630		Transport i łączność	2 819 209,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 819 209,00
	1.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	2 819 209,00
630		Turystyka	435 723,00
	63095	Pozostała działalność	435 723,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	35 723,00
	2.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 968,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	419 968,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	144 612,00
	2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	275 356,00
		Ogółem	5 974 900,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2024
1	2	3	4
630		Turystyka	688 650,00
	63095	Pozostała działalność	688 650,00
	1.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II	688 650,00
		Ogółem	688 650,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Przychody w roku 2024

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.397.760,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	3.500.000,00
	Razem	9.897.960,00

Rozchody w roku 2024

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.530.000,00
	Razem	3.530.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	500.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	483.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		15.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		15.000
X	X	Ogółem	515.000	515.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)
w roku 2024**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.750.000	
	90002	Gospodarka odpadami	6.750.000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.750.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.750.000
	90002	Gospodarka odpadami		6.750.000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		6.750.000
		Ogółem	6.750.000	6.750.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2024**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	286 358
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 358
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 358
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300
852			Pomoc społeczna	1 204 492
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 580
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 800
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000
			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	0

		2 i 3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000
85295		Pozostała działalność	6 112
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112
855		Rodzina	18 783 500
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500 000
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500 000
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	282 000
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000
bieżące			razem: 20 278 650
		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
Ogółem:			20 278 650
		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

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2024

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
X	X	Razem	6 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
X	X	Razem	6 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	15 000	15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	15 000	15 000
X	X	Razem	15 000	15 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	15 000	15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	15 000	15 000
X	X	Razem	15 000	15 000

Plan dotacji z budżetu na 2024 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 638 275
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 585 296
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	410 020
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	131 516
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	907 899
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	31 627
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	483 763
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	88 154
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 562 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	2 095 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	85 000
Ogółem					6 200 731

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					715 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	110 000
2.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	10 000
3.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	41 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	42 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	512 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					635 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	35 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	600 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	30 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	10 000
				f) Działalność grup teatralnych	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	5 000
				h) Zespół Mask	5 000
				i) Zespół Cheerleaderki	5 000
Ogółem					1 350 000

7 550 731

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 011 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	60 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000
4.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 640 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000
6.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)	1 178 000
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu	45 200
Ogółem					3 011 700
Ogółem					10 562 431

Załącznik nr 12
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Plan funduszu sołeckiego na rok 2024

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Będźmierowice			31 107,00	15 000,00	46 107,00
600		Transport i łączność	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
		3. Remont przepustów drogowych – fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		1. Zakup blaszanego narzędziowca	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	1 000,00
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 107,00	0,00	4 107,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 107,00	0,00	4 107,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 107,00	0,00	4 107,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		1. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
Sołectwo Gotelp			34 492,00	28 000,00	62 492,00
600		Transport i łączność	18 492,00	28 000,00	46 492,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 492,00	28 000,00	44 492,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	16 492,00	0,00	16 492,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	28 000,00	28 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		1. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
		1. Doposażenie jednostki OSP Gotelp - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
Sołectwo Gutowiec			8 000,00	32 709,00	40 709,00
600		Transport i łączność	0,00	32 709,00	32 709,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	32 709,00	32 709,00
		1. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	32 709,00	32 709,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
Sołectwo Klaskawa			18 467,00	7 000,00	25 467,00
600		Transport i łączność	10 800,00	0,00	10 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		1. Zakup stojaka rowerowego na przystanek autobusowy - fundusz sołecki	800,00	0,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	7 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 667,00	0,00	7 667,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 667,00	0,00	7 667,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 667,00	0,00	7 667,00

Solectwo Krzyż			52 394,00	0,00	52 394,00
600		Transport i łączność	37 467,00	0,00	37 467,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 467,00	0,00	37 467,00
	1.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	37 467,00	0,00	37 467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 927,00	0,00	14 927,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 927,00	0,00	14 927,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 427,00	0,00	2 427,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	12 500,00	0,00	12 500,00
Solectwo Kurcze			437,00	35 000,00	35 437,00
600		Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	35 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437,00	0,00	437,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	437,00	0,00	437,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	437,00	0,00	437,00
Solectwo Lipki			23 204,00	33 000,00	56 204,00
600		Transport i łączność	10 500,00	33 000,00	43 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	33 000,00	43 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	33 000,00	33 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	0,00	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	600,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	600,00	0,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 104,00	0,00	9 104,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 104,00	0,00	9 104,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 104,00	0,00	6 104,00
Solectwo Łąg			22 508,00	41 000,00	63 508,00
600		Transport i łączność	3 500,00	20 000,00	23 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00	0,00	3 500,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	3 500,00	0,00	3 500,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008,00	21 000,00	25 009,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 008,00	0,00	3 008,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	3 008,00	0,00	3 008,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 000,00	21 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	21 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
Solectwo Łąg-Kolonia			15 599,00	30 000,00	45 599,00
600		Transport i łączność	10 500,00	15 000,00	25 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 500,00	15 000,00	25 500,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	10 500,00	0,00	10 500,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	500,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	500,00	0,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 599,00	10 000,00	14 599,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 599,00	10 000,00	14 599,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 599,00	0,00	4 599,00
	2.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
Solectwo Łubna			9 500,00	25 175,00	34 675,00
600		Transport i łączność	0,00	9 175,00	9 175,00

	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	9 175,00	9 175,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	9 175,00	9 175,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	0,00	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	6 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	0,00	6 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 500,00	0,00	6 500,00
Solectwo Malachin			6 363,00	48 000,00	54 363,00
600		Transport i łączność	0,00	48 000,00	48 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	48 000,00	48 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	48 000,00	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363,00	0,00	363,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363,00	0,00	363,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	363,00	0,00	363,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
Solectwo Mokre			16 880,00	13 350,00	30 230,00
600		Transport i łączność	12 880,00	13 350,00	3 650,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 880,00	13 350,00	3 650,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	12 880,00	0,00	12 880,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	13 350,00	13 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	4 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
Solectwo Mosna			5 052,00	14 000,00	19 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	14 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052,00	0,00	5 052,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 052,00	0,00	5 052,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 052,00	0,00	5 052,00
Solectwo Odry			19 219,00	30 000,00	49 219,00
600		Transport i łączność	9 219,00	0,00	9 219,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 219,00	0,00	9 219,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	9 219,00	0,00	9 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w solectwie - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	1.	Budowa wiaty biesiadnej - fundusz sołecki	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	7 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	7 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Solectwo Rytel			18 508,00	45 000,00	63 508,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	45 000,00	46 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Zakup urządzeń rekreacyjnych street workout dla solectwa Rytel - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 508,00	0,00	8 508,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 508,00	0,00	8 508,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 508,00	0,00	8 508,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
Solectwo Wieck			22 863,00	0,00	22 863,00

600		Transport i łączność	18 300,00	0,00	18 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 300,00	0,00	18 300,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	18 300,00	0,00	18 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563,00	0,00	4 563,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 563,00	0,00	4 563,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 563,00	0,00	4 563,00
Sołectwo Zapędowo			13 652,00	23 500,00	37 152,00
600		Transport i łączność	0,00	23 500,00	23 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	23 500,00	23 500,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	23 500,00	23 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652,00	0,00	3 652,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 652,00	0,00	3 652,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	3 652,00	0,00	3 652,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Złotowo			37 508,00	26 000,00	63 508,00
600		Transport i łączność	31 000,00	26 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 000,00	26 000,00	30 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	26 000,00	26 000,00
	3.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 508,00	0,00	6 508,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 508,00	0,00	6 508,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 508,00	0,00	6 508,00
Ogółem			355 753,00	446 734,00	802 487,00

Plan funduszu osiedlowego na rok 2024

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Osiedle nr 1 „CENTRUM”			15 500,00	48 008,00	63 508,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 008,00	38 008,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	38 008,00	38 008,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	0,00	38 008,00	38 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	0,00	12 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	0,00	12 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	2 500,00	0,00	2 500,00
	2.	Wykonanie tablic informacyjnych z cyklu „Czerskie Archiwalia” – fundusz osiedlowy	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 000,00	0,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	3 000,00	0,00	3 000,00
Osiedle nr 2 „CHOJNICKIE”			3 508,00	60 000,00	63 508,00
600		Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 508,00	0,00	1 508,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 508,00	0,00	1 508,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 508,00	0,00	1 508,00
Osiedle nr 3 „STAROGARDZKIE”			3 508,00	60 000,00	63 508,00
600		Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
	1.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	0,00	1 700,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700,00	0,00	1 700,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 700,00	0,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 808,00	0,00	1 808,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 808,00	0,00	1 808,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 808,00	0,00	1 808,00
Osiedle nr 4 „TUCHOLSKIE”			2 580,00	56 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	600,00	47 250,00	47 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	47 250,00	47 250,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	47 250,00	47 250,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	1.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	200,00	0,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 908,00	12 908,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 908,00	12 908,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	12 908,00	12 908,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650,00	0,00	1 650,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 650,00	0,00	1 650,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 650,00	0,00	1 650,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 500,00	0,00	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		Razem	25 866,00	228 166,00	254 032,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na rok 2024

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Mokre					
600		Transport i łączność	2 114,00	0	2 114,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 114,00	0	2 114,00
	1.	Remont dróg – środki dodatkowe sołectwa Mokre	2 114,00	0	2 114,00
		Razem	2 114,00	0	2 114,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 w 2024 roku**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
630	63095	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin – etap I)	2 700 000,00
801	80104	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Budowa przedszkola w Łęgu	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	4 950 000,00
921	92120	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku	1 078 000,00
		6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	400 000,00
			Razem	12 528 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
630	63095	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I - wkład własny – 100 000,00	2 700 000,00
801	80104	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Budowa przedszkola w Łęgu - wkład własny - 1 067 000,00	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - wkład własny – 1 100 000,00	4 950 000,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku - wkład własny – 100.000,00	1 078 000,00
		6580	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku - wkład własny – 100 000,00	400 000,00
			Razem	12 528 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Czerski Budżet Obywatelski na rok 2024

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	200 000	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000
		Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku.	60 000	60 000
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej.	60 000	60 000
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia	40 000	40 000
		Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21.	40 000	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000
		Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry.	40 000	40 000
		Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	40 000	40 000
801		Oświata i wychowanie	220 000	220 000
	80101	Szkoły podstawowe	220 000	220 000
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery.	60 000	60 000
		Uruchomienie lodowiska w Czersku wraz z nauką jazdy na łyżwach.	60 000	60 000
		Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu.	40 000	40 000
	80104	Przedszkola	60 000	60 000
		Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku.	60 000	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000
	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000
		Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna.	40 000	40 000
		Zagospodarowanie placu sołectkiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury.	40 000	40 000
		Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej).	40 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000
		Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.	40 000	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000
	92601	Obiekty sportowe	80 000	80 000
		Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni.	40 000	40 000
		Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei.	40 000	40 000
		Ogółem	740 000	740 000