

**UCHWAŁA Nr LXIV/726/24**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 20 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024, zmienionej:

- zarządzeniem nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 150.523.658 zł zastępuje się kwotą 151.320.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 122.672.814 zł zastępuje się kwotą 123.469.843 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 156.891.618 zł zastępuje się kwotą 164.086.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 119.600.338 zł zastępuje się kwotą 120.764.710 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 37.291.280 zł zastępuje się kwotą 43.322.149 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 6.397.960 zł zastępuje się kwotą 12.766.172 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 12.766.172 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 9.897.960 zł zastępuje się kwotą 16.296.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
  - 1) z kredytów w wysokości 3.500.000 zł,
  - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.796.172 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 897.496 zł zastępuje się kwotą 797.496 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.364.520 zł zastępuje się kwotą 1.844.520 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 24.520 zł zastępuje się kwotą 504.520 zł.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 797.029 zł tytułu:

- 1) dofinansowania na refundację VAT za paliwo gazowe o kwotę 8.781 zł,
- 2) dofinansowania z funduszu celowego w zakresie organizowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 743.904 zł,
- 3) zwrotów niesłusznie pobranego dodatku węglowego w CUS o kwotę 5.000 zł,
- 4) zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych w CUS o kwotę 12.000 zł,
- 5) zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w CUS o kwotę 11.500 zł,
- 6) zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne w CUS o kwotę 7.000 zł,
- 7) odszkodowania za zniszczone mienie (zalanie pomieszczeń) w Szkole Podstawowej w Gotelpiu o kwotę 8.844 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW) | – | 205.228 |
|--|---|---------|

#### Dział 600 Transport i łączność

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| 1. Transport publiczny   | –     | 759.400 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie  | –     | 400.000 |
| 3. Sołectwo Łąg – fundusz drogowy  | – (-) | 27.043  |
| 4. Budowa i modernizacja dróg  | –     | 621.000 |
| 5. Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22 | –     | 50.000  |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1. Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów | – | 3.298.212 |
| 2. Nabywanie nieruchomości  | – | 1.600.000 |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |                                 |       |         |
|---------------------------------|-------|---------|
| 1. Rezerwa ogólna               | – (-) | 100.000 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | –     | 480.000 |

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| 1. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)  | –     | 132.000 |
| 2. Budowa przedszkola w Łęgu – roboty towarzyszące i wyposażenie   | – (-) | 82.000  |
| 3. Uruchomienie lodowiska w Czersku wraz z nauką jazdy na łyżwach (CzBO) (Szkola Podstawowa nr 1 w Czersku)  | –     | 60.000  |
| 4. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy środki niewykorzystane w 2023 roku) | –     | 32.628  |
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 4.232 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 4.293 zł,
  - Zespół Szkół w Rytle – 17.791 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 4.615 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 1.148 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 494 zł,

- Zespół Obsługi Finansowej – 55 zł.
- 5. Koszty utrzymania placówek oświatowych – 8.844
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 8.844 zł,

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- 1. Refundacja VAT za paliwo gazowe (CUS) – 8.000
- 2. Zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego i dodatku energetycznego – 5.000

**Dział 855 Rodzina**

- 1. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych – 12.000
- 2. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.500
- 3. Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych – 7.000

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1. Budowa linii oświetlenia ulicznego – 50.000
- 2. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) – (-) 383.571
- 3. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023) – 60.000
- 4. Sołectwo Łąg – fundusz drogowy (oświetlenie uliczne) – 27.043

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- 1. Uruchomienie lodowiska w Czersku wraz z nauką jazdy na łyżwach (CzBO) – (-) 60.000
- 2. Środki na upowszechnianie sportu – 20.000

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.030.869 zł.

**Załącznik nr 4 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 205.228 zł.

**Załącznik 5**

**Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok**

Przychody zwiększa się o kwotę 6.398.212 zł.

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	6.397.960,00	6.398.212,00	12.796.172,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000,00	0	3.500.000,00	992
	<b>Ogółem</b>	<b>9.897.960,00</b>	<b>6.398.212,00</b>	<b>16.296.172,00</b>	<b>X</b>

## Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/726/24 Rady miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	485 000,00	0,00	743 904,00	1 228 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	743 904,00	743 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	743 904,00	743 904,00
801			Oświata i wychowanie	2 814 672,00	0,00	8 844,00	2 823 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 100,00	0,00	8 844,00	154 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 844,00	8 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 998,00	0,00	13 781,00	16 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 998,00	0,00	13 781,00	16 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 000,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 781,00	8 781,00
855			Rodzina	19 834 212,00	0,00	30 500,00	19 864 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 638 700,00	0,00	11 500,00	18 650 200,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	2 500,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 000,00	0,00	7 000,00	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>122 672 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 029,00</b>	<b>123 469 843,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 850 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 850 844,00</b>
			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	0,00	0,00	5 974 900,00

<b>Ogółem:</b>	<b>150 523 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 029,00</b>	<b>151 320 687,00</b>
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	0,00	0,00	5 974 900,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/726/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	288 623,00	28 623,00	28 623,00	0,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 228,00	205 228,00	205 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 851,00	28 623,00	28 623,00	0,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 228,00	465 228,00	205 228,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 228,00	205 228,00	205 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 228,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 228,00	205 228,00	205 228,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 268 967,00	2 893 445,00	2 893 445,00	0,00	2 893 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 522,00	9 375 522,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 803 357,00	1 159 400,00	1 159 400,00	0,00	1 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 957,00	643 957,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 072 324,00	4 052 845,00	4 052 845,00	0,00	4 052 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 479,00	10 019 479,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	68 015,00	68 015,00	68 015,00	0,00	68 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	759 400,00	759 400,00	759 400,00	0,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 415,00	827 415,00	827 415,00	0,00	827 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 025 522,00	9 025 522,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 043 957,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 957,00	643 957,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 870 409,00	3 200 930,00	3 200 930,00	0,00	3 200 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 479,00	9 669 479,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 819 640,00	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	3 590 647,00	3 590 647,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 898 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 212,00	1 600 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
				po zmianach	12 717 852,00	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	8 488 859,00	5 190 647,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 298 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 212,00	0,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
				po zmianach	5 619 868,00	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	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 108,00	547 108,00	547 108,00	17 450,00	529 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 262 016,00	2 237 496,00	2 237 496,00	0,00	2 237 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642 016,00	2 137 496,00	2 137 496,00	0,00	2 137 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 520,00	504 520,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 262 016,00	2 237 496,00	2 237 496,00	0,00	2 237 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642 016,00	2 137 496,00	2 137 496,00	0,00	2 137 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 520,00	504 520,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 836 535,00	46 627 535,00	42 164 122,00	34 484 330,00	7 679 792,00	3 657 865,00	720 548,00	85 000,00	0,00	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 472,00	101 472,00	101 472,00	42 300,00	59 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 988 007,00	46 729 007,00	42 265 594,00	34 526 630,00	7 738 964,00	3 657 865,00	720 548,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 259 000,00	6 259 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 228 521,00	25 628 521,00	23 106 668,00	20 731 251,00	2 375 417,00	2 011 838,00	510 015,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 179,00	99 179,00	99 179,00	41 704,00	57 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 327 700,00	25 727 700,00	23 205 847,00	20 772 955,00	2 432 892,00	2 011 838,00	510 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 781 358,00	2 781 358,00	2 607 098,00	2 492 660,00	114 438,00	131 516,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 781 954,00	2 781 954,00	2 607 694,00	2 493 256,00	114 438,00	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 308 944,00	8 699 944,00	7 607 257,00	6 216 855,00	1 390 402,00	910 105,00	97 582,00	85 000,00	0,00	0,00	4 609 000,00	4 609 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 360 586,00	8 701 586,00	7 608 899,00	6 216 855,00	1 392 044,00	910 105,00	97 582,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 973 119,00	1 973 119,00	1 969 399,00	136 224,00	1 833 175,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 973 174,00	1 973 174,00	1 969 454,00	136 224,00	1 833 230,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	81 279,00	81 279,00	38 613,00	1 880,00	36 733,00	41 000,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 279,00	94 279,00	43 770,00	1 880,00	41 890,00	41 000,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	81 279,00	81 279,00	38 613,00	1 880,00	36 733,00	41 000,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 279,00	94 279,00	43 770,00	1 880,00	41 890,00	41 000,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 702 818,00	21 602 818,00	5 435 392,00	4 331 968,00	1 103 424,00	0,00	16 167 426,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 733 318,00	21 633 318,00	5 465 892,00	4 331 968,00	1 133 924,00	0,00	16 167 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 651 350,00	18 651 350,00	2 488 924,00	2 396 257,00	92 667,00	0,00	16 162 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 662 850,00	18 662 850,00	2 500 424,00	2 396 257,00	104 167,00	0,00	16 162 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 983 592,00	9 983 684,00	9 941 684,00	324 310,00	9 617 374,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 908,00	2 999 908,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-246 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 528,00	-246 528,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 737 064,00	9 983 684,00	9 941 684,00	324 310,00	9 617 374,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 380,00	2 753 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 845 408,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 408,00	793 408,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 528,00	-246 528,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 598 880,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 880,00	546 880,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 538,00	995 538,00	429 791,00	94 651,00	335 140,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 722,00	305 722,00	304 975,00	55 351,00	249 624,00	0,00	747,00	0,00	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	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 816,00	689 816,00	124 816,00	39 300,00	85 516,00	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>156 891 618,00</b>	<b>119 600 338,00</b>	<b>88 010 930,00</b>	<b>53 562 136,00</b>	<b>34 448 794,00</b>	<b>7 570 321,00</b>	<b>20 464 087,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>37 291 280,00</b>	<b>37 291 280,00</b>	<b>688 650,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-406 528,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246 528,00</b>	<b>-246 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>7 601 769,00</b>	<b>1 324 372,00</b>	<b>1 316 529,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>1 274 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 277 397,00</b>	<b>2 979 185,00</b>	<b>205 228,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>164 086 859,00</b>	<b>120 764 710,00</b>	<b>89 167 459,00</b>	<b>53 604 436,00</b>	<b>35 563 023,00</b>	<b>7 570 321,00</b>	<b>20 471 930,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>43 322 149,00</b>	<b>40 023 937,00</b>	<b>893 878,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00		

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXIV/726/24  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20 lutego 2024 roku

**Wydatki majątkowe w roku 2024**  
**I. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>205 228,00</b>	<b>405 228,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>205 228,00</b>	<b>205 228,00</b>
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	205 228,00	205 228,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>200 000,00</b>
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		100 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I		100 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>9 900,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>9 900,00</b>
		1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego w Czersku (opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG) (AZK)		9 900,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>643 957,00</b>	<b>10 019 479,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>643 957,00</b>	<b>9 669 479,00</b>
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		97 250,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		298 734,00
		3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu 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	621 000,00	1 121 000,00
		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 Rytle		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. Losińska, 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	0,00
		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
		19. Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki Ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22	50 000,00	50 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>150 000,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		150 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>200 000,00</b>
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk		200 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>4 198 650,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 198 650,00</b>
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>5 230 647,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>50 000,00</b>
		1. 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
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
		1. Nabywanie nieruchomości	1 600 000,00	2 400 000,00
		2. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)		40 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>2 740 647,00</b>
		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
		3. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania)		6 601,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>178 008,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>140 000,00</b>
		1. Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
		2. Dopuszczenie jednostki OSP w Żłym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)		40 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 008,00</b>
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>504 520,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>504 520,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	480 000,00	504 520,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 259 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 600 000,00</b>
		1. Budowa przyszkolnej 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

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 659 000,00</b>
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □	132 000,00	4 599 000,00
		Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersetku (CzBO)		60 000,00
	3.	Budowa przedszkola w Łęgu - roboty towarzyszące i wyposażenie	(-) 82 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>100 000,00</b>
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □		100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 246 528,00</b>	<b>1 014 880,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>30 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czersetku □		30 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>35 000,00</b>
	1.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego □		35 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>18 000,00</b>
	1.	Samozjedny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>64 000,00</b>
	1.	Samozjedny wózek do podlewania zieleni (AZK) □		18 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojazdnej do utrzymania zieleni		30 000,00
	3.	Zakup kosiarki samojazdnej dla sołectwa Lubna - fundusz sołecki □		16 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>45 000,00</b>
	1.	Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		45 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>(-) 246 528,00</b>	<b>546 880,00</b>
	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	100 000,00
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersetk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □	(-) 383 571,00	290 929,00
	5.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □	27 043,00	27 043,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzowskiej i ul. Jarzębinowej w Czersetku (CzBO 2023)	60 000,00	60 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>276 000,00</b>
	1.	Wyposażenie wiat 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 Lubna (CzBO) □		40 000,00
	4.	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □		30 000,00
	5.	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II		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 Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □		40 000,00
	9.	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Ryteł - fundusz sołecki □		20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 961 925,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>80 000,00</b>
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki □		10 000,00
		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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 381 925,00</b>
	1.	Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersetku 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
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>500 000,00</b>
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersetku (RPOZ) □		500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>120 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>105 000,00</b>
	1.	Zakup kosiarki samojazdnej 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
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>15 000,00</b>
	1.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 732 657,00</b>	<b>37 002 237,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>60 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 738 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68 500,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 640 000,00</b>
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □	1 640 000,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersetk	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 223 200,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 223 200,00</b>
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersetku (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
		<b>Ogółem</b>	<b>3 021 700,00</b>

## 3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 298 212,00</b>	<b>3 298 212,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 298 212,00</b>	<b>3 298 212,00</b>
	1.	Wniesienie przez Gminę Czersetk udziałów do spółki pod firmą Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.	3 298 212,00	3 298 212,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 298 212,00</b>	<b>3 298 212,00</b>

6 030 869,00 43 322 149,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXIV/726/24  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20 lutego 2024 roku

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

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/(-)	Plan 2024
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>2 300 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>1 150 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 150 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>1 150 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 150 000,00
<b>630</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 819 209,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 819 209,00</b>
	1.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		2 819 209,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>435 723,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>435 723,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>419 968,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>		<b>419 968,00</b>
	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
		<b>Ogółem</b>		<b>5 974 900,00</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/(-)	Plan 2024
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>205 228,00</b>	<b>205 228,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>205 228,00</b>	<b>205 228,00</b>
	1.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	205 228,00	205 228,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>688 650,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>688 650,00</b>
	1.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II		688 650,00
		<b>Ogółem</b>	<b>205 228,00</b>	<b>893 878,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXIV/726/24  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20 lutego 2024 roku

### Przychody w roku 2024

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmiana (-) / +	Plan
1	2		3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.398.212,00	12.796.172,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3.500.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów		3.500.000,00
	<b>Razem</b>	<b>6.398.212,00</b>	<b>16.296.172,00</b>

### Rozchody w roku 2024

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmiana (-) / +	Plan
1	2		3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.530.000,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3.530.000,00</b>