

UCHWAŁA Nr LXV/743/24

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 marca 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,
- uchwałą nr LXIV/726/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 151.562.288 zł zastępuje się kwotą 162.889.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 123.711.444 zł zastępuje się kwotą 128.694.798 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 27.850.844 zł zastępuje się kwotą 34.195.128 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 164.328.460 zł zastępuje się kwotą 170.163.495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 121.006.311 zł zastępuje się kwotą 125.248.796 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 43.322.149 zł zastępuje się kwotą 44.914.699 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 12.766.172 zł zastępuje się kwotą 7.273.569 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- 6) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.273.569 zł,
- 7) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 16.296.172 zł zastępuje się kwotą 10.803.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
- 8) z kredytów w wysokości 3.500.000 zł,
- 9) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.303.569 zł,
- 10) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.798.961 zł zastępuje się kwotą 2.228.485 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 458.961 zł zastępuje się kwotą 888.485 zł.
- 11) w § 5 ust. 1 pkt. 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 zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,

12) w § 5 ust. 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.) zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały,

13) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 11.327.638 zł tytułu:

- 1) pomocy finansowej z Nadleśnictwa Rytel na modernizację drogi do Lutomia – etap II o kwotę 90.000 zł,
- 2) pomocy finansowej z Nadleśnictwa Czersk na modernizację drogi Kłodnia – Kwieki – etap I o kwotę 100.000 zł,
- 3) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.715.517 zł,
- 4) części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 1.199.740 zł,
- 5) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP o kwotę 18.200 zł,
- 6) nagrody z Urzędu Marszałkowskiego dla Sołectwa Rytel o kwotę 4.000 zł,
- 7) wpływów z różnych dochodów w placówkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (darowizna) – 10.040 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku (odszkodowanie, wpływy z usług i rozliczeń) – 35.857 zł,
- 8) środków z Funduszu Dopłat (BGK) na budowę drogi ulicy Długiej w Czersku o kwotę 462.840 zł,
- 9) środków z Funduszu Dopłat (BGK) na Budowę budynku komunalnego przy ulicy Długiej o kwotę 5.416.444 zł,
- 10) środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 255.000 zł,
- 11) dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach „Aktywne Sołectwo Pomorskie” – zagospodarowanie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w sołectwie Gotelp poprzez montaż lamp solarnych, stacji solarnej do ładowania telefonów (USB) oraz tablicy edukacyjnej o odnawialnych źródłach energii i kulturze Gotów o kwotę 20.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Urządzenie terenów zieleni w sołectwie Rytel – nagroda za najlepszą inicjatywę | – | 4.000 |
| 2. Projekt sieci wodociągowej Zapora – Duża Klonia | – | 21.000 |
| 3. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora – Duża Klonia | – | 21.000 |
| 4. Aktywne Sołectwo Gotelp
(środki z Urzędu Marszałkowskiego i 5.000 zł wkładu własnego) | – | 25.000 |
| 5. Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej | – | 70.000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do m. Polana | – | 45.510 |
| 2. Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku” | – | 21.000 |
| 3. Budowa i modernizacja dróg | – | 289.000 |

Środki finansowe przeznaczone zostaną na modernizację dróg poprzez ułożenie nakładki bitumicznej na drogach: Kłodnia - Kwieki – etap I – 140 tys. zł (w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Czersk – 100 tys. zł) oraz do Lutomia – etap II – 130 tys. zł (w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Ryteł – 90 tys. zł). Ponadto przewiduje się utwardzenie odcinka ul. Zapora w Rytle płytami YOMB w kierunku wiaduktu kolejowego.

Po wszystkich zmianach budżetowych w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg” za kwotę 1.410.000 zł planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

- poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic (ok. 250 mb),
- utwardzenie kolejnego odcinka drogi w miejscowości Mosna poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 200 mb),
- utwardzenie odcinka ul. Krótkiej w Gutowcu poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 100 mb),
- utwardzenie odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 200 mb),
- utwardzenie odcinka ul. Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 200 mb),
- modernizacja drogi Kurcze – Bagna (łącznie ze środkami z funduszu sołeckiego – ok. 200 mb),
- utwardzenie odcinka drogi ul. Łubianka w Czersku – ul. Podgórna w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 140 mb),
- utwardzenie odcinka drogi od przejazdu kolejowego w stronę Budzisk poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 490 mb),
- utwardzenie odcinków ulic w Malachinie poprzez ułożenie płyt YOMB: Podleśna (ok. 270 mb), ul. Szkolna (ok. 100 mb),
- ułożenie nakładki bitumicznej na drodze Kłodnia – Kwieki – etap I (ok. 250 mb),
- ułożenie nakładki bitumicznej na drodze do Lutomia – etap II (ok. 200 mb),
- utwardzenie odcinka ul. Zapora w Rytle płytami YOMB (ok. 200 mb).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku | – | 225.000 |
| 2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji | – | 27.060 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|------------------------------------|---|---------|
| 1. Cyberbezpieczny Samorząd (FERC) | – | 313.650 |
|------------------------------------|---|---------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP | – (-) | 7.800 |
| 2. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (Mokre, Wieck i Stare Prusy)
(dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 18.200 zł i wkład własny – 7.800 zł) | – | 26.000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych | – | 429.524 |
|--|---|---------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)
(zapłata dla Deloitte - zwrot podatku VAT) | – | 31.866 |
| 2. Dodatkowe środki na wynagrodzenia dla nauczycieli
(zwiększenie subwencji oświatowej) | – | 3.715.517 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 1.017.800 zł, | | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 472.717 zł, | | |

- Zespół Szkół w Łęgu – 444.700 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 722.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 233.300 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 285.000 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 540.000 zł,
3. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych – 45.897
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 10.040 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 35.857 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 164.204
2. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach – 100.000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych (CUS) – 3.060

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 264.547

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.572.550 zł.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 255.000 zł.

Załącznik 5

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Przychody zmniejsza się o kwotę 5.492.603 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	12.796.172,00	(-) 5.492.603,00	7 303 569,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000,00		3.500.000,00	992
	Ogółem	16.296.172,00	(-) 5.492.603,00	10 803 569,00	X

Załącznik nr 6

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

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 164.204 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt 8 u o f p).

Załącznik nr 7

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.) na 2024 rok

Zwiększono wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 264.547 zł.

Załącznik nr 8

Plan dotacji z budżetu na 2024 rok

Wprowadzono dotację na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach w kwocie 100.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 717,00	0,00	4 000,00	44 717,00
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
758			Różne rozliczenia	49 389 491,00	0,00	4 915 257,00	54 304 748,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 309 160,00	0,00	3 715 517,00	30 024 677,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 309 160,00	0,00	3 715 517,00	30 024 677,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 199 740,00	1 199 740,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 199 740,00	1 199 740,00
801			Oświata i wychowanie	2 823 516,00	0,00	45 897,00	2 869 413,00
			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	154 944,00	0,00	10 040,00	164 984,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 040,00	10 040,00
	80104		Przedszkola	1 450 580,00	0,00	35 857,00	1 486 437,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 857,00	13 857,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				123 711 444,00	0,00	4 983 354,00	128 694 798,00
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300 000,00	0,00	20 000,00	2 320 000,00
			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	0,00	0,00	2 300 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 052 855,00	0,00	652 840,00	7 705 695,00
			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	0,00	0,00	2 819 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 052 855,00	0,00	652 840,00	7 705 695,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	190 000,00	3 673 646,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	462 840,00	462 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	0,00	5 416 444,00	7 016 444,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	5 416 444,00	5 516 444,00
			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
		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	0,00	0,00	5 416 444,00	5 416 444,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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	255 000,00	255 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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	255 000,00	255 000,00
		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	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
majątkowe razem:				27 850 844,00	0,00	6 344 284,00	34 195 128,00
			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	0,00	255 000,00	6 229 900,00
Ogółem:				151 562 288,00	0,00	11 327 638,00	162 889 926,00
			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	5 974 900,00	0,00	255 000,00	6 229 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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		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 leśnictwo	przed zmianą	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	
				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	141 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 851,00	32 623,00	32 623,00	0,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 228,00	602 228,00	205 228,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 228,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 228,00	275 228,00	205 228,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	29 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 019 479,00	10 019 479,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	355 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 510,00	355 510,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 427 834,00	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	0,00	10 374 989,00	10 374 989,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 669 479,00	9 669 479,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	355 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 510,00	355 510,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 225 919,00	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	0,00	10 024 989,00	10 024 989,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 488 859,00	5 190 647,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 969 912,00	4 256 053,00	4 236 438,00	1 889 330,00	2 347 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 859,00	5 415 647,00	0,00	3 298 212,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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		
				zwiększenie	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 974 168,00	574 168,00	574 168,00	17 450,00	556 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 150 876,00	1 410 229,00	1 410 229,00	0,00	1 410 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 647,00	2 740 647,00	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		
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 375 876,00	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	0,00	2 965 647,00	2 965 647,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 447 209,00	10 447 209,00	9 979 099,00	8 053 795,00	1 925 304,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	
				po zmianach	10 760 859,00	10 447 209,00	9 979 099,00	8 053 795,00	1 925 304,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	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				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	449 360,00	449 360,00	263 360,00	13 270,00	250 090,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	763 010,00	449 360,00	263 360,00	13 270,00	250 090,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	690 471,00	472 463,00	422 463,00	0,00	422 463,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 008,00	218 008,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	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	708 671,00	490 663,00	440 663,00	0,00	440 663,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 008,00	218 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	0,00	180 000,00	180 000,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	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	611 063,00	431 063,00	381 063,00	0,00	381 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 556 744,00	2 097 783,00	2 097 783,00	0,00	2 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 961,00	458 961,00	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	429 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 524,00	429 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 986 268,00	2 097 783,00	2 097 783,00	0,00	2 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 485,00	888 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 556 744,00	2 097 783,00	2 097 783,00	0,00	2 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 961,00	458 961,00	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	429 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 524,00	429 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 986 268,00	2 097 783,00	2 097 783,00	0,00	2 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 485,00	888 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 101 869,00	46 838 810,00	42 354 180,00	34 549 067,00	7 805 113,00	3 679 082,00	720 548,00	85 000,00	0,00	0,00	6 263 059,00	6 263 059,00	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	3 793 280,00	3 761 414,00	3 695 794,00	3 659 937,00	35 857,00	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 866,00	31 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 895 149,00	50 600 224,00	46 049 974,00	38 209 004,00	7 840 970,00	3 679 082,00	786 168,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 294 925,00	6 294 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 429 936,00	25 825 877,00	23 287 692,00	20 794 713,00	2 492 979,00	2 028 170,00	510 015,00	0,00	0,00	1 604 059,00	1 604 059,00	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	2 407 857,00	2 407 857,00	2 355 857,00	2 355 857,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 837 793,00	28 233 734,00	25 643 549,00	23 150 570,00	2 492 979,00	2 028 170,00	562 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 059,00	1 604 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 784 093,00	2 784 093,00	2 609 021,00	2 493 852,00	115 169,00	132 328,00	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		
				zwiększenie	249 000,00	249 000,00	247 630,00	247 630,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 033 093,00	3 033 093,00	2 856 651,00	2 741 482,00	115 169,00	132 328,00	44 114,00	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	13 364 947,00	8 705 947,00	7 610 313,00	6 216 938,00	1 393 375,00	913 052,00	97 582,00	85 000,00	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	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	943 523,00	911 657,00	903 007,00	867 150,00	35 857,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 866,00	31 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 308 470,00	9 617 604,00	8 513 320,00	7 084 088,00	1 429 232,00	913 052,00	106 232,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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			
				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	26 400,00	26 400,00	25 400,00	25 400,00	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	
				po zmianach	419 753,00	419 753,00	410 874,00	295 127,00	115 747,00	0,00	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 468 760,00	1 468 760,00	1 437 978,00	1 393 991,00	43 987,00	0,00	30 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	142 500,00	142 500,00	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 611 260,00	1 611 260,00	1 577 878,00	1 533 891,00	43 987,00	0,00	33 382,00	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	przed zmianą	2 352 541,00	2 352 541,00	2 349 532,00	1 341 446,00	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			
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
				po zmianach	2 376 541,00	2 376 541,00	2 373 532,00	1 365 446,00	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	

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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	264 204,00	164 204,00	164 204,00	21 250,00	142 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 204,00	914 204,00	802 904,00	321 425,00	481 479,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	164 204,00	164 204,00	164 204,00	21 250,00	142 954,00	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	647 204,00	647 204,00	535 904,00	321 425,00	214 479,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	95 919,00	95 919,00	45 410,00	3 520,00	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		
				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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 979,00	98 979,00	45 470,00	3 520,00	41 950,00	41 000,00	12 509,00	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	95 919,00	95 919,00	45 410,00	3 520,00	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		
				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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 979,00	98 979,00	45 470,00	3 520,00	41 950,00	41 000,00	12 509,00	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	12 758 277,00	9 993 397,00	9 951 397,00	324 310,00	9 627 087,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 880,00	2 764 880,00	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	264 547,00	264 547,00	264 547,00	0,00	264 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 022 824,00	10 257 944,00	10 215 944,00	324 310,00	9 891 634,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 880,00	2 764 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 785 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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	264 547,00	264 547,00	264 547,00	0,00	264 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 049 547,00	7 014 547,00	7 014 547,00	248 600,00	6 765 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	164 328 460,00	121 006 311,00	89 393 697,00	53 692 407,00	35 701 290,00	7 591 538,00	20 466 076,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	43 322 149,00	40 023 937,00	893 878,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 835 035,00	4 242 485,00	4 173 865,00	3 681 187,00	492 678,00	0,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 550,00	1 592 550,00	313 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 163 495,00	125 248 796,00	93 567 562,00	57 373 594,00	36 193 968,00	7 591 538,00	20 534 696,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	44 914 699,00	41 616 487,00	1 207 528,00	3 298 212,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXV/743/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 marca 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	137 000,00	542 228,00
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	275 228,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
		2. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej	70 000,00	70 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	221 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		100 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		100 000,00
		3. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	21 000,00
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp	25 000,00	25 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 900,00
	40001	Dostarczanie ciepła		9 900,00
		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
600		Transport i łączność	355 510,00	10 374 989,00
	60016	Drogi publiczne gminne	355 510,00	10 024 989,00
		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 □	289 000,00	1 410 000,00
		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. Losińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		2 298 433,00
		15. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □		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
		20. Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Planu Łąkowej	45 510,00	45 510,00
		21. Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku”	21 000,00	21 000,00
	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	225 000,00	5 455 647,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 440 000,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
		2. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 000,00	2 965 647,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	225 000,00	2 909 046,00
		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
750		Administracja publiczna	313 650,00	313 650,00
	75095	Pozostała działalność	313 650,00	313 650,00
		1. Cyberbezpiecznysamorząd (FERC)	313 650,00	313 650,00
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. Dopuszczenie jednostki OSP w Złym Mieście 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	429 524,00	888 485,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 524,00	888 485,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	429 524,00	888 485,00
801		Oświata i wychowanie	31 866,00	6 294 925,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 604 059,00
		1. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (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 „Dwojce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO) □		60 000,00
		4. Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu		4 059,00

	80104	Przedszkola		31 866,00	4 690 866,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □		31 866,00	4 630 866,00
		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
		3. Budowa przedszkola w Łęgu - roboty towarzyszące i wyposażenie			0,00
	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 Małuch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □			100 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 026 380,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czersku □			30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			35 000,00
		1. Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego □			35 000,00
	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 Lubna - fundusz sołecki □			16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			45 000,00
		1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □			45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			546 880,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki			46 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy			22 908,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego			100 000,00
		4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □			290 929,00
		5. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □			27 043,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023)			60 000,00
	90095	Pozostała działalność			287 500,00
		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 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 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
		10. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk			11 500,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 991 925,00
	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			8 411 925,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, 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
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu" środki własne			30 000,00
	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 Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □			40 000,00
		3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □			40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			15 000,00
		1. Dopuszczenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □			15 000,00
		Ogółem		1 492 550,00	38 494 787,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00
		1. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 738 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		68 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	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	100 000,00	3 121 700,00

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

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

1 592 850,00

44 914 699,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXV/743/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 marca 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
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	Zmiana +/(-)	Plan 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		205 228,00
	01008	Melioracje wodne		205 228,00
	1.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
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
750		Administracja publiczna	313 650,00	313 650,00
	75095	Pozostała działalność	313 650,00	313 650,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	313 650,00	313 650,00
		Ogółem	313 650,00	1 207 528,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXV/743/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 marca 2024 roku

Przychody w roku 2024

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana (-) / +	Plan 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	(-) 5.492.603,00	7.303.569,00
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	(-) 5.492.603,00	10.803.569,00

Rozchody w roku 2024

w zł

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXV/743/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 marca 2024 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	664.204
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	647.204
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	679.204

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXV/743/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 marca 2024 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		7.014.547
	90002	Gospodarka odpadami		7.014.547
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		7.014.547
		Ogółem	6.750.000	7.014.547

Plan dotacji z budżetu na 2024 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
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	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						755 807
1.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		32 854
2.	801	80103	2090	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		812
3.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		5 153
4.	801	80150	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		1 988

5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		110 000
6.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		41 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
9.	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						1 390 807

7 591 538

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					100 000,00	3 121 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
5.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	100 000,00	100 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
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					100 000,00	3 121 700
Ogółem					100 000,00	10 713 238