

UCHWAŁA Nr IV/42/24

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 sierpnia 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 2024 r., poz. 609 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, 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,
- uchwałą nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 47/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 64/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 wydatki zastępuje się załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwota wydatków bieżących wynosi 135.396.214 zł,
 - b) kwota wydatków majątkowych wynosi 47.262.481 zł,
- 2) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 3.303.784 zł zastępuje się kwotą 3.151.784 zł, w tym: rezerwę celową na inwestycje w wysokości 199.696 zł zastępuje się kwotą 47.696 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)
– przeniesienie między grupami wydatków na roboty dodatkowe
(wycinka zadrzewień i zakrzewień)

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | – | 45.000 |
| (wykonanie nakładki bitumicznej na odcinkach dróg w Kłodni i Nieżurawie – 100 m) | | |
| 2. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu | – | 12.000 |
| (wykonanie dokumentacji projektowej w związku z zalewaniem nieruchomości wodami opadowymi z dróg) | | |
| 3. Budowa drogi Krzyż – Sienica – Malachin etap I – wkład własny gminy
Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich” | – | 30.000 |
| (uzupełnienie wkładu własnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) | | |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite – dokumentacja | – | 50.000 |
| (wykonanie dokumentacji projektowej) | | |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod – kan
i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czersku | – | 10.000 |
| (w związku z zakupem nieruchomości konieczne jest wykonanie niezależnych przyłączy) | | |
| 2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) | – | 25.146 |
| 3. Dzierżawa nieruchomości (UM) | – (-) | 25.146 |
| (dotyczy kosztów utrzymania nieruchomości na ulicy Pomorskiej w Czersku) | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych | – (-) | 152.000 |
|--|-------|---------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku
na potrzeby lodowiska | – | 5.000 |
|--|---|-------|

Załącznik nr 2 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

Załącznik nr 3 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

Wydatki załącznik nr 1 do uchwały nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 28 sierpnia 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	1 626 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 228,00	870 228,00	188 228,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 228,00	870 228,00	173 228,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	290 228,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 228,00	275 228,00	188 228,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	173 228,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 615 897,00	4 647 186,00	4 647 186,00	0,00	4 647 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 711,00	10 968 711,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 702 897,00	4 647 186,00	4 647 186,00	0,00	4 647 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 711,00	11 055 711,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 385 557,00	3 766 846,00	3 766 846,00	0,00	3 766 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 711,00	10 618 711,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 472 557,00	3 766 846,00	3 766 846,00	0,00	3 766 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 711,00	10 705 711,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 665 863,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 060,00	4 391 060,00	688 650,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 715 863,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 060,00	4 441 060,00	688 650,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 665 863,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 060,00	4 391 060,00	688 650,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 715 863,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 060,00	4 441 060,00	688 650,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 722 238,00	4 345 053,00	4 325 438,00	1 939 330,00	2 386 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	10 377 185,00	7 078 973,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 732 238,00	4 345 053,00	4 325 438,00	1 939 330,00	2 386 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 185,00	7 088 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 083 312,00	569 168,00	569 168,00	17 450,00	551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 144,00	2 514 144,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 093 312,00	569 168,00	569 168,00	17 450,00	551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 144,00	2 524 144,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 387 629,00	3 187 933,00	3 187 933,00	0,00	3 187 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 696,00	199 696,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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	3 235 629,00	3 187 933,00	3 187 933,00	0,00	3 187 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 387 629,00	3 187 933,00	3 187 933,00	0,00	3 187 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 696,00	199 696,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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	3 235 629,00	3 187 933,00	3 187 933,00	0,00	3 187 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 378 367,00	53 931 559,00	49 057 051,00	39 276 080,00	9 780 971,00	3 982 200,00	807 308,00	85 000,00	0,00	0,00	6 446 808,00	6 446 808,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 383 367,00	53 931 559,00	49 057 051,00	39 276 080,00	9 780 971,00	3 982 200,00	807 308,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 808,00	6 451 808,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe																
			przed zmianą	29 859 054,00	28 174 762,00	25 715 552,00	22 646 792,00	3 068 760,00	1 898 524,00	560 686,00	0,00	0,00	0,00	1 684 292,00	1 684 292,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 864 054,00	28 174 762,00	25 715 552,00	22 646 792,00	3 068 760,00	1 898 524,00	560 686,00	0,00	0,00	0,00	1 689 292,00	1 689 292,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	182 658 695,00	135 396 214,00	100 315 410,00	58 558 658,00	41 756 752,00	7 894 656,00	23 631 148,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	47 262 481,00	43 964 269,00	1 190 528,00	3 298 212,00	0,00	
			zmniejszenie	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 658 695,00	135 396 214,00	100 315 410,00	58 558 658,00	41 756 752,00	7 894 656,00	23 631 148,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	47 262 481,00	43 964 269,00	1 175 528,00	3 298 212,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	810 228,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	275 228,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	0,00	205 228,00
		2. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej		70 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		160 000,00
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego		160 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		311 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		145 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I		145 000,00
		3. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		32 000,00
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
		2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach		11 000,00
	01095	Pozostała działalność		32 000,00
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp		32 000,00
600		Transport i łączność	87 000,00	10 968 218,00
	60016	Drogi publiczne gminne	87 000,00	10 618 218,00
		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 Rytle (RFRD)		1 400 000,00
		4. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)		1 896 888,00
		5. Budowa i modernizacja dróg	45 000,00	1 678 407,00
		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"	30 000,00	80 000,00
		9. Budowa ulic w Czersku i Rytle - 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		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
		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 zabyczonego budynku”		21 000,00
		22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		250 000,00
		23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00
		24. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu	12 000,00	12 000,00
	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	50 000,00	4 441 060,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	4 441 060,00
		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)		3 448 650,00
		3. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II		600 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czersku		178 410,00
		5. Projekty ścieżek rowerowych		14 000,00
		6. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	7 128 973,00
	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	10 000,00	2 564 144,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
		2. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)		40 000,00
		3. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		19 065,00
		4. Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złote Mięso		9 225,00
		5. Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu		5 904,00
		6. Projekty przebudowy gminnych budynków		79 950,00
		7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod - kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	10 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 514 829,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		4 458 228,00
		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
	75095	Pozostała działalność		313 650,00
		1. Cyberbezpieczysamorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		201 748,00
	75412	Ochotnicze strażackie		140 000,00
		1. Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
		2. Dopuszanie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		61 748,00
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
		2. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		23 740,00
	758	Różne rozliczenia	(-) 152 000,00	47 696,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 152 000,00	47 696,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 152 000,00	47 696,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	6 451 808,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	1 689 292,00
		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 „Dwojcie” 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
		5. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I		3 075,00
		6. Dostosowanie rolkowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska	5 000,00	11 500,00

	7.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowskim i placu targowym w Czersku		15 000,00
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	55 658,00	
	80104	Przedszkola	4 690 866,00	
	1.	Budowa przedszkola w Legu (RPIS)	4 630 866,00	
		Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Złobka Gminnego w Czersku (CzBO)	60 000,00	
	80148	Stołówki szkolne	71 650,00	
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	71 650,00	
	855	Rodzina	100 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa	100 000,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 241,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku	47 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	
	1.	Samozjedny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK)	18 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 530,00	
	1.	Samozjedny wózek do podlewania zieleni (AZK)	18 000,00	
	2.	Zakup kosiarki samozjednej do utrzymania zieleni	30 000,00	
	3.	Zakup kosiarki samozjednej dla sołectwa Lubna - fundusz sołecki	16 000,00	
	4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13 530,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	
	1.	Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna	45 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 061,00	
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	46 000,00	
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	22 908,00	
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	178 110,00	
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny)	0,00	
	5.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy	27 043,00	
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzossowej i ul. Jarzbinowej w Czersku (CzBO 2023)	60 000,00	
	7.	Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	343 650,00	
	1.	Wyposażenie wiat bielsadnych w Mosnej - fundusz sołecki	14 000,00	
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	12 000,00	
	3.	Budowa wiaty bielsadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Lubna (CzBO)	40 000,00	
	4.	Budowa wiaty bielsadnej 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 bielsadnej) (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 Rytel - fundusz sołecki	20 000,00	
	10.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	11 500,00	
	11.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego	0,00	
	12.	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mięsie	6 150,00	
	13.	Modernizacja дренаżu na terenie ROD Tulipan	50 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 288 255,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Legu-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 Legu - Kolonii	30 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 688 255,00	
	1.	Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	7 892 033,00	
	2.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Legu (KPOIZO)	631 925,00	
	3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Legu" środki własne	30 000,00	
	4.	Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Investycja w kulturę" oraz pełnienie nadzoru architektonicznego	76 260,00	
	5.	Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Czersku	30 000,00	
	6.	Wykonanie instalacji monitoringu wew. i zew. w budynku domu kultury w Czersku	28 037,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	520 000,00	
	926	Kultura fizyczna i sport	120 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	105 000,00	
	1.	Zakup kosiarki samozjednej 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.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek	15 000,00	
		Ogółem	0,00	40 741 877,00

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
	85111	Szpitałe ogólne	100 000,00
	1.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	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 Legu - dotacja celowa	45 200,00
		Ogółem	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.	Wnieiesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		Ogółem		3 298 212,00

4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		87 493,00
60016		Drogi publiczne gminne		87 493,00
	1.	Zwrot dofinansowania RFRD "Budowa i przebudowa ulic w Czernsku, Łegu i Rytlu"		87 493,00
855		Rodzina		13 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 199,00
	1.	Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021		13 199,00
		Ogółem		100 692,00

0,00 47 262 481,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/42/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 sierpnia 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 łowiectwo		2 300 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 150 000,00
		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
		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
750		Administracja publiczna		255 000,00
	75095	Pozostała działalność		255 000,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		255 000,00
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		6 229 900,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/-	Plan 2024
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		85 000,00
	80104	Przedszkola		85 000,00
		1. Zwrot dotacji - Przygoda Malucha (EFS)		85 000,00
		Ogółem		85 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/-	Plan 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 15 000,00	173 228,00
	01008	Melioracje wodne	(-) 15 000,00	173 228,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	(-) 15 000,00	173 228,00
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
	75095	Pozostała działalność		313 650,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
		Ogółem	(-) 15 000,00	1 175 528,00