

UCHWAŁA Nr VI/88/24

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 października 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530)

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,
- 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 57/24 Burmistrza Czerska z dnia 31 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,
- uchwałą nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku,
- uchwałą nr V/49/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 176.770.772 zł zastępuje się kwotą 179.050.705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 140.468.492 zł zastępuje się kwotą 142.978.209 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 36.302.280 zł zastępuje się kwotą 36.072.496 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 187.395.908 zł zastępuje się kwotą 188.475.841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 142.093.497 zł zastępuje się kwotą 143.132.570 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 45.302.411 zł zastępuje się kwotą 45.343.271 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 10.625.136 zł zastępuje się kwotą 9.425.136 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 3.470.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.955.136 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 14.155.569 zł zastępuje się kwotą 12.955.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) z kredytów w wysokości 7.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.955.136 zł,
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 947.813 zł zastępuje się kwotą 841.561 zł, w tym :
 - a) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 207.725 zł zastępuje się kwotą 111.473 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 400.088 zł zastępuje się kwotą 390.088 zł,
- 8) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 3.461.083 zł tytułu:

- 1) dzierżawy mienia gminnego o kwotę 90.000 zł,
- 2) pomocy finansowej z gminy Karsin na budowę kładki na rzece Niechwaszcz o kwotę 20.000 zł,
- 3) wypłaty odszkodowania z firmy UNIQA za zalanie pomieszczeń biurowych w ZOF w Czersku o kwotę 5.330 zł,
- 4) otrzymanej nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dwóch nauczycielek szkoły podstawowej nr 1 w Czersku o kwotę 16.737 zł,
- 5) wpływów z pozostałych dochodów w placówkach oświatowych (między innymi wyżywienie w stołówkach szkolnych, wynagrodzenia płatnika, faktur korygujących za energię elektryczną za 2023 rok itp...) o kwotę 132.179 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 34.950 zł,
 - (w tym darowizna 17.770 zł na realizację dodatkowych zajęć języka angielskiego)
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 42.999 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 22.545 zł,
 - Zespół Szkół w Rytle – 18.496 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 13.189 zł.
- 6) opłat za wyżywienie, opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego, pozostałych dochodów oraz za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i paliwa gazowego Zespołu Żłobka w Czersku (w przedszkolu nr 2 w Czersku) o kwotę 83.824 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 22.464 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 61.360 zł,
- 7) dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT o kwotę 2.246.647 zł,
- 8) dofinansowania na zadanie „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych” (Łąg) w ramach projektu MALUCH + (2022-2029) o kwotę 866.366 zł,

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 1.181.150 zł tytułu:

- 1) wpływów z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i opłat z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku o kwotę 65.000 zł,
- 2) pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską” o kwotę 750.000 zł,
- 3) dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 275.356 zł,
- 4) dofinansowania na zadanie „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych” (Rytle) w ramach projektu MALUCH + (2022-2029) o kwotę 90.794 zł.

(przeniesienie dochodów na rok 2025)

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Elektryczną i paliwa gazowe

– (-) 2.900

(wolne środki)

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa chodników – fundusz osiedlowy – Osiedle nr 3 „Starogardzkie” – (-) 4.043 zł	–	(-) 4.043
2. Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie (Koślinka)	–	12.000

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja (przeniesienie wydatku na 2025 rok)	–	(-) 38.130
--	---	------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	–	(-) 1.230
--	---	-----------

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania ZOF w Czersku (środki z odszkodowania)	–	5.330
---	---	-------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	–	(-) 37.000
2. Utrzymanie jednostek OSP (przeniesienie na zakup sprzętu dla jednostek OSP w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, oraz z rezerwy na przegląd narzędzi hydraulicznych, sprężarki oraz aparatów powietrznych, przegląd gazowy, badania dla kandydatów na strażaków itp...)	–	77.000
3. Modernizacja remizy OSP w Łęgu	–	90.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje	–	(-) 96.252
2. Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	–	(-) 10.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zakup kontenera szatniowego na rolkowisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (obecnie kontener jest wynajmowany, a miesięczny koszt to kwota około 700 zł)	–	15.000
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych – środki własne z dochodów – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – (-) 13.313 zł, – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 52.999 zł, (w tym zadanie inwestycyjne „Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku ” 45.510 zł) – Zespół Szkół w Łęgu – 22.545 zł, – Zespół Szkół w Rytlu – 18.496 zł, – Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 13.189 zł, – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 22.464 zł, – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 61.360 zł.	–	177.740
3. Prace naprawcze w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (uzupełnienie środków na realizację kolejnych prac naprawczych)	–	250.000
4. Opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku przedszkola w Łęgu przy ul. Kościelnej 27	–	(-) 1.800

5. Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu (realizacja prac wykończeniowych po wykonanych pracach naprawczych)	–	100.000
---	---	---------

Dział 855 Rodzina

1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych” (Rytel) w ramach projektu MALUCH + (2022-2029) (przeniesienie wydatków na rok 2025)	–	(-) 100.000
---	---	-------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego (montaż dwóch punktów świetlnych w Będźmierowicach)	–	16.000
2. Zakup elementów małej architektury – fundusz osiedlowy – Osiedle nr 3 „Starogardzkie” – 4.043 zł	–	4.043
3. Budowa wiaty biesiadnej w Odrach (uzupełnienie środków na realizację zadania sołeckiego)	–	3.075
4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w związku ze znacznym wzrostem ilości odebranych odpadów komunalnych)	–	350.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Monografia Miasta i Gminy Czersk (aktualizacja harmonogramu i kosztorysu monografii, zostanie wykonany rozdział poświęcony kalendarium)	–	3.400
2. Gminne Centrum Kultury – dotacja podmiotowa (uzupełnienie dotacji – 108.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, 100.000 zł bieżące utrzymanie – media i 42.000 zł – projekt teatralny wkład własny)	–	250.000
3. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu – Kolonii – (wolne środki)	–	(-) 2.300
4. Audyt inwestycji związanej z modernizacją budynku kultury w Czersku (wykonanie audytu przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego dla modernizacji budynku domu kultury w Czersku)	–	20.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.860 zł.

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

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 275.356 zł.

Załącznik 5

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Przychody zmniejsza się o kwotę 1.200.000 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	7.155.136,00	(-) 1.200.000,00	5.955.136,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000,00		7.000.000,00	992
	Ogółem	14.155.136,00	(-) 1.200.000,00	12.955.136,00	X

Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2024 rok

Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Czernsku o kwotę 250.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr VI/88/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 251 150,00	0,00	90 000,00	2 341 150,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 800,00	0,00	90 000,00	983 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	724 900,00	0,00	90 000,00	814 900,00
750			Administracja publiczna	334 813,00	0,00	5 330,00	340 143,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 330,00	0,00	5 330,00	16 660,00
			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	11 330,00	0,00	5 330,00	16 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 323 651,00	0,00	2 246 647,00	37 570 298,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 513 804,00	0,00	2 246 647,00	22 760 451,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 793 580,00	0,00	2 246 647,00	22 040 227,00
801			Oświata i wychowanie	5 038 291,00	-77 000,00	244 740,00	5 206 031,00

			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	173 393,00	0,00	77 404,00	250 797,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	252,00	252,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 700,00	0,00	15 000,00	151 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 035,00	0,00	12 603,00	13 638,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 290,00	0,00	17 770,00	28 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 739,00	31 739,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 638,00	0,00	72 500,00	674 138,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	0,00	72 500,00	211 500,00
	80104		Przedszkola	2 956 564,00	0,00	94 824,00	3 051 388,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	18 000,00	218 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	628 000,00	0,00	52 000,00	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	21 610,00	41 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403 944,00	0,00	2 184,00	406 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 676,00	-7 000,00	0,00	129 676,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 300,00	-7 000,00	0,00	33 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 800,00	-70 000,00	12,00	730 812,00

			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	800 800,00	-70 000,00	0,00	730 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	12,00
bieżące razem:				140 468 492,00	-77 000,00	2 586 717,00	142 978 209,00
			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							
600			Transport i łączność	7 421 035,00	-750 000,00	0,00	6 671 035,00
			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	2 438 727,00	0,00	0,00	2 438 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 421 035,00	-750 000,00	0,00	6 671 035,00
			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	2 438 727,00	0,00	0,00	2 438 727,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 561 333,00	0,00	20 000,00	3 581 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 723,00	0,00	0,00	435 723,00
	63095		Pozostała działalność	3 561 333,00	0,00	20 000,00	3 581 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 723,00	0,00	0,00	435 723,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
855			Rodzina	90 794,00	0,00	775 572,00	866 366,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 794,00	0,00	775 572,00	866 366,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 794,00	0,00	775 572,00	866 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 322,00	-275 356,00	0,00	2 141 966,00

		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	673 682,00	-275 356,00	0,00	398 326,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 059 968,00	-275 356,00	0,00	1 784 612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 968,00	-275 356,00	0,00	144 612,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 968,00	-275 356,00	0,00	144 612,00
majątkowe razem:			36 302 280,00	-1 025 356,00	795 572,00	36 072 496,00
		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	6 366 302,00	-275 356,00	0,00	6 090 946,00
Ogółem:			176 770 772,00	-1 102 356,00	3 382 289,00	179 050 705,00
		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	6 366 302,00	-275 356,00	0,00	6 090 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr VI/88/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	729 396,00	729 396,00	729 396,00	42 780,00	686 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	0,00
				po zmianach	726 496,00	726 496,00	726 496,00	42 780,00	683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 629 184,00	4 727 186,00	4 727 186,00	0,00	4 727 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 998,00	8 901 998,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 043,00	-4 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 637 141,00	4 727 186,00	4 727 186,00	0,00	4 727 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 955,00	8 909 955,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 278 844,00	3 846 846,00	3 846 846,00	0,00	3 846 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 998,00	8 431 998,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 043,00	-4 043,00	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	12 274 801,00	3 846 846,00	3 846 846,00	0,00	3 846 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 955,00	8 427 955,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	212 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	4 751 221,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 320,00	4 467 320,00	688 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 130,00	-38 130,00	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	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	688 650,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 751 221,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 320,00	4 467 320,00	688 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 130,00	-38 130,00	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	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	688 650,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 103 889,00	4 610 704,00	4 589 348,00	1 980 670,00	2 608 678,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	10 493 185,00	7 194 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	15 102 659,00	4 609 474,00	4 588 118,00	1 980 670,00	2 607 448,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 185,00	7 194 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 153 222,00	608 078,00	608 078,00	17 450,00	590 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 144,00	2 545 144,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	3 151 992,00	606 848,00	606 848,00	17 450,00	589 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 144,00	2 545 144,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 028 591,00	10 714 941,00	10 244 331,00	8 110 980,00	2 133 351,00	0,00	470 610,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 033 921,00	10 720 271,00	10 249 661,00	8 110 980,00	2 138 681,00	0,00	470 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 767 478,00	1 767 478,00	1 758 548,00	1 456 496,00	302 052,00	0,00	8 930,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 772 808,00	1 772 808,00	1 763 878,00	1 456 496,00	307 382,00	0,00	8 930,00	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	817 671,00	510 923,00	460 923,00	0,00	460 923,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	306 748,00	306 748,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 671,00	550 923,00	537 923,00	0,00	537 923,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 748,00	396 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	629 063,00	449 063,00	399 063,00	0,00	399 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 063,00	489 063,00	476 063,00	0,00	476 063,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 131 721,00	923 996,00	923 996,00	0,00	923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 725,00	207 725,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 252,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 252,00	-96 252,00	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	0,00	
				po zmianach	1 025 469,00	913 996,00	913 996,00	0,00	913 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,00	111 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 131 721,00	923 996,00	923 996,00	0,00	923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 725,00	207 725,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 252,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 252,00	-96 252,00	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	0,00	
				po zmianach	1 025 469,00	913 996,00	913 996,00	0,00	913 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,00	111 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 142 368,00	56 838 160,00	51 148 529,00	40 819 928,00	10 328 601,00	4 795 178,00	809 453,00	85 000,00	0,00	0,00	7 304 208,00	7 304 208,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 883,00	-10 883,00	-10 883,00	0,00	-10 883,00	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	551 823,00	391 313,00	370 313,00	26 961,00	343 352,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 510,00	160 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 683 308,00	57 218 590,00	51 507 959,00	40 846 889,00	10 661 070,00	4 795 178,00	830 453,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 718,00	7 464 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 883 458,00	30 341 766,00	27 488 129,00	24 018 329,00	3 469 800,00	2 287 701,00	565 936,00	0,00	0,00	0,00	2 541 692,00	2 541 692,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 883,00	-3 883,00	-3 883,00	0,00	-3 883,00	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	106 287,00	45 777,00	24 777,00	24 777,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 510,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 985 862,00	30 383 660,00	27 509 023,00	24 043 106,00	3 465 917,00	2 287 701,00	586 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 202,00	2 602 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 838 779,00	11 147 913,00	9 794 605,00	7 639 917,00	2 154 688,00	1 160 106,00	108 202,00	85 000,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	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	413 024,00	313 024,00	313 024,00	2 184,00	310 840,00	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	0,00
				po zmianach	16 251 803,00	11 460 937,00	10 107 629,00	7 642 101,00	2 465 528,00	1 160 106,00	108 202,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 866,00	4 790 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	443 854,00	443 854,00	434 375,00	304 332,00	130 043,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00
				po zmianach	436 854,00	436 854,00	427 375,00	304 332,00	123 043,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 584 278,00	2 512 628,00	2 509 409,00	1 459 498,00	1 049 911,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	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	32 512,00	32 512,00	32 512,00	0,00	32 512,00	0,00	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	2 616 790,00	2 545 140,00	2 541 921,00	1 459 498,00	1 082 423,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 396 859,00	25 283 660,00	6 160 103,00	4 596 046,00	1 564 057,00	0,00	19 123 557,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	25 296 859,00	25 283 660,00	6 160 103,00	4 596 046,00	1 564 057,00	0,00	19 123 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 586 890,00	2 473 691,00	2 470 691,00	1 934 532,00	536 159,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 486 890,00	2 473 691,00	2 470 691,00	1 934 532,00	536 159,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 627 893,00	10 932 340,00	10 890 340,00	334 465,00	10 555 875,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 553,00	2 695 553,00	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	373 118,00	354 043,00	354 043,00	0,00	354 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 075,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 001 011,00	11 286 383,00	11 244 383,00	334 465,00	10 909 918,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 628,00	2 714 628,00	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	z tego:				
																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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 014 547,00	7 014 547,00	7 014 547,00	246 202,00	6 768 345,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 364 547,00	7 364 547,00	7 364 547,00	246 202,00	7 118 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 989 957,00	2 650 896,00	2 650 896,00	0,00	2 650 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 061,00	339 061,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 005 957,00	2 650 896,00	2 650 896,00	0,00	2 650 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 061,00	355 061,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	627 681,00	234 439,00	234 439,00	5 500,00	228 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 242,00	393 242,00	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	7 118,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 799,00	238 482,00	238 482,00	5 500,00	232 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 317,00	396 317,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 093 075,00	3 784 478,00	287 022,00	37 310,00	249 712,00	3 497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 597,00	9 308 597,00	631 925,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 100,00	274 100,00	24 100,00	4 100,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 364 175,00	4 057 878,00	310 422,00	41 410,00	269 012,00	3 747 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 297,00	9 306 297,00	631 925,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	397 022,00	287 022,00	287 022,00	37 310,00	249 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 122,00	290 422,00	290 422,00	41 410,00	249 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 748 595,00	3 115 198,00	0,00	0,00	0,00	3 115 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 397,00	8 633 397,00	631 925,00	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	270 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 018 595,00	3 385 198,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 365 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 397,00	8 633 397,00	631 925,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	187 395 908,00	142 093 497,00	103 065 081,00	61 046 885,00	42 018 196,00	9 047 634,00	26 275 782,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 302 411,00	42 004 199,00	1 807 453,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-303 438,00	-62 713,00	-25 713,00	0,00	-25 713,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 725,00	-240 725,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 383 371,00	1 101 786,00	830 786,00	31 061,00	799 725,00	250 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	281 585,00	281 585,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 475 841,00	143 132 570,00	103 870 154,00	61 077 946,00	42 792 208,00	9 297 634,00	26 259 782,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 343 271,00	42 045 059,00	1 807 453,00	3 298 212,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/88/24
Rady Mejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2024 roku

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

Wydatki majątkowe w roku 2024

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		900 228,00
	01008	Melioracje wodne		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego		250 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		311 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		148 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		142 000,00
		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	7 957,00	8 802 462,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 4 043,00	8 340 462,00
		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) □		1 386 000,00
		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 □		1 698 407,00
		6. Budowa chodników - fundusz osiedlowy □	(-) 4 043,00	55 957,00
		7. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel □		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 Szpęgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
		13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □		1 160 500,00
		14. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		0,00
		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 Plany 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 zabytkowego budynku”		17 220,00
		22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		250 000,00
		23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		112 822,00
		24. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu		12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		250 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		250 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	212 000,00
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □		200 000,00
		2. Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie (Koślinka)	12 000,00	12 000,00
630		Turystyka	(-) 38 130,00	4 429 190,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 38 130,00	4 429 190,00
		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	(-) 38 130,00	38 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 194 973,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
		Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul.		
	1.	Tucholska 1.		15 000,00
	2.	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1		35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 545 144,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
	2.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		40 065,00
	3.	Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złé Mięso		9 225,00
	4.	Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu		5 904,00
	5.	Projekty przebudowy gminnych budynków		79 950,00
	6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod - kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku		10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 599 829,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		4 543 228,00
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna (AZK) □		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.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	396 748,00
	75404	Komendy powiatowe Policji		45 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		45 000,00
	75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych		20 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	90 000,00	270 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Żym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	3.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
	4.	Modernizacja remizy OSP w Łęgu	90 000,00	90 000,00
	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	(-) 96 252,00	111 473,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 96 252,00	111 473,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 96 252,00	111 473,00
801		Oświata i wychowanie	160 510,00	7 464 718,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 510,00	2 602 202,00
	1.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)		2 129 900,00
	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
	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 rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska		11 500,00
	7.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowisku i placu targowym w Czersku		15 000,00
	8.	Wytkonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		55 658,00
	9.	Modernizacja systemu p.poz w szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		117 500,00
	10.	Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy		105 000,00
	11.	Zakup kontenera szatniowego na rolnikowiskoprzy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	15 000,00	15 000,00
	12.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	45 510,00	45 510,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	4 790 866,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □		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.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu	100 000,00	100 000,00
	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	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	(-) 100 000,00	0,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □	(-) 100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 075,00	976 128,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		112 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku □		47 000,00
	2.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Czersku		65 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
	1.	Samojedźny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		77 530,00
	1.	Samojedźny 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
	4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 220,00
	1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		17 220,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	355 061,00
	1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
	2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
	3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	16 000,00	194 110,00
	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. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023)		60 000,00
	7. Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Ryteł w związku z przebudową DK22		5 000,00
90095	Pozostała działalność	3 075,00	396 317,00
	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		75 000,00
	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 Ryteł - 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 Żłym Mięsie		6 150,00
	13. Modernizacja drenażu na terenie ROD Tulipan		50 000,00
	14. Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czersku		5 000,00
	15. Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czersku		10 000,00
	16. Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czersku		14 531,00
	17. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce		15 061,00
	18. Budowa wiaty biesiadnej w Odrach	3 075,00	3 075,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 2 300,00	9 261 097,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	(-) 2 300,00	107 700,00
	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 □	(-) 2 300,00	27 700,00
	4. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu		30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 633 397,00
	1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 802 033,00
	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
	4. Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Inwestycja 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
	7. Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czersku		35 142,00
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		130 000,00
92601	Obiekty sportowe		115 000,00
	1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)		25 000,00
	2. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □		40 000,00
	3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □		40 000,00
	4. Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych		10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
	1. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
	Ogółem	40 860,00	39 980 667,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpitala 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	45 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 200,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	0,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa□	45 200,00
		Ogółem	1 943 700,00

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
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 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „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 Czersku, Łęgu 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

5. Pomoc finansowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		20 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000,00
		Ogółem		20 000,00

40 860,00 45 343 271,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/88/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2024 roku

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

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/-	Plan 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 109 666,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		807 847,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		807 847,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 301 819,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 301 819,00
630		Transport i łączność		2 438 727,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 438 727,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		2 438 727,00
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
758		Różne rozliczenia		453 504,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		453 504,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		453 504,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 275 356,00	398 326,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		144 612,00
		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	0,00
	90095	Pozostała działalność		253 714,00
		1. Poprawa atrakcyjności w parku Borowiackim (PO RYBY)		253 714,00
		Ogółem	(-) 275 356,00	6 090 946,00

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 leśnictwo		173 228,00
	01008	Melioracje wodne		173 228,00
	1.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		631 925,00
	92109	Domy i ośrodki kultury		631 925,00
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		631 925,00
		Ogółem		1 807 453,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/88/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 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	(-) 1.200.000,00	5.955.136,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		7.000.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów		7.000.000,00
	Razem	(-) 1.200.000,00	12.955.136,00

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 VI/88/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2024 roku

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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						4 582 887
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 672 909
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		472 256
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		207 245
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		1 126 557
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		65 169
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		875 701
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		163 050
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					250 000	3 112 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	250 000	2 645 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem					250 000	7 695 343

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						927 291
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)		142 536
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)		6 547
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)		33 549
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)		10 788
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		2 875
6.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademio Sukcesu		15 996

7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	110 000
8.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	10 000
9.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	41 000
10	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	42 000
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	512 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					675 000
1.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice – Dziedzice na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000
2.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubawka na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	35 000
4.	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					1 602 291

250 000,00 9 297 634

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						1 943 700
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
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)		0
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						20 000
1.	600	60078	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000
Ogółem						1 963 700
Ogółem					250 000,00	11 261 334