

UCHWAŁA Nr VIII/131/24

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 17 grudnia 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 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 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,
- uchwałą nr VI/88/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2024 roku,
- zarządzeniem nr 116/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2024 roku,

- uchwałą nr VII/115/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2024 roku
- zarządzeniem nr 122/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem nr 130/24 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 183.290.491 zł zastępuje się kwotą 182.480.187 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 147.217.995 zł zastępuje się kwotą 147.261.195 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 36.072.496 zł zastępuje się kwotą 35.218.992 zł.
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 192.715.627 zł zastępuje się kwotą 191.905.323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 147.336.361 zł zastępuje się kwotą 147.479.561zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 45.379.266 zł zastępuje się kwotą 44.425.762 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 37.224 zł zastępuje się kwotą 42.224 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 825.846 zł zastępuje się kwotą 1.002.049 zł, w tym: rezerwę celową na inwestycje w wysokości 95.758 zł zastępuje się kwotą 271.961 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 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 43.200 zł tytułu:

- 1) wpłat za wyżywienie uczniów w Szkole Podstawowej w Gotelciu o kwotę 1.500 zł,
- 2) wpłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Łęgu o kwotę 6.700 zł,
- 3) otrzymania darowizny z Fundacji Totalizatora Sportowego na stworzenie upamiętniającego muralu Jan Matejko – ambasador polskiej sztuki historycznej na jednym z budynków w Czersku o kwotę 35.000 zł,

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 853.504 zł tytułu:

- 1) środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przyznanych na zadanie „Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu” o kwotę 453.504 zł, (przeniesienie na rok 2025)
- 2) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznanych na zadanie „Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku” o kwotę 400.000 zł, (przeniesienie na rok 2025)

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania ZOF – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 5.250

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – 5.000
2. Rezerwa celowa na inwestycje – 176.203

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – środki własne z dochodów – 8.200
– Zespół Szkół w Łęgu – 6.700 zł,
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 1.500 zł.
2. Dowożenie uczniów do szkół – ZOF – (Fundusz Pomocy) – (-) 5.250

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) – (-) 629.707 (przeniesienie na rok 2025)
2. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) – (-) 500.000 (przeniesienie na rok 2025)
3. Gminne Centrum Kultury – dotacja podmiotowa – 130.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 953.504 zł.

Załącznik nr 4 Plan dotacji z budżetu na 2024 rok

Dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Czersku o kwotę 130.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/131/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	341 593,00	-5 330,00	5 330,00	341 593,00
			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	16 660,00	-5 330,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 330,00	5 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 660,00	-5 330,00	0,00	11 330,00
801			Oświata i wychowanie	5 222 481,00	-26 300,00	34 500,00	5 230 681,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 138,00	-23 800,00	0,00	650 338,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 500,00	-23 800,00	0,00	187 700,00
	80104		Przedszkola	3 052 388,00	-2 500,00	0,00	3 049 888,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	-2 500,00	0,00	677 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 812,00	0,00	34 500,00	765 312,00
			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	730 800,00	0,00	34 500,00	765 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 000,00	0,00	35 000,00	1 740 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				147 217 995,00	-31 630,00	74 830,00	147 261 195,00
			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							
758			Różne rozliczenia	570 202,00	-453 504,00	0,00	116 698,00
			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	453 504,00	-453 504,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	453 504,00	-453 504,00	0,00	0,00
			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	453 504,00	-453 504,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 504,00	-453 504,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350 000,00	-400 000,00	0,00	4 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				36 072 496,00	-853 504,00	0,00	35 218 992,00
			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	6 090 946,00	-453 504,00	0,00	5 637 442,00

Ogółem:	183 290 491,00	-885 134,00	74 830,00	182 480 187,00
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	6 090 946,00	-453 504,00	0,00	5 637 442,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/131/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 087 722,00	10 774 072,00	10 309 875,00	8 098 440,00	2 211 435,00	0,00	464 197,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	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	11 092 972,00	10 779 322,00	10 315 125,00	8 103 690,00	2 211 435,00	0,00	464 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 772 808,00	1 772 808,00	1 763 603,00	1 456 496,00	307 107,00	0,00	9 205,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	1 778 058,00	1 778 058,00	1 768 853,00	1 461 746,00	307 107,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	863 070,00	767 312,00	767 312,00	0,00	767 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 758,00	95 758,00	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	181 203,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 203,00	176 203,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 273,00	772 312,00	772 312,00	0,00	772 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 961,00	271 961,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	863 070,00	767 312,00	767 312,00	0,00	767 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 758,00	95 758,00	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	181 203,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 203,00	176 203,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 273,00	772 312,00	772 312,00	0,00	772 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 961,00	271 961,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 778 104,00	57 277 391,00	51 559 728,00	40 867 755,00	10 691 973,00	4 837 933,00	794 730,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 713,00	7 500 713,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 781 054,00	57 280 341,00	51 562 678,00	40 867 755,00	10 694 923,00	4 837 933,00	794 730,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 713,00	7 500 713,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 205 527,00	2 205 527,00	2 201 173,00	157 215,00	2 044 522,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	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		
				po zmianach	2 200 277,00	2 200 277,00	2 196 487,00	157 215,00	2 039 272,00	0,00	3 790,00	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	2 570 650,00	2 499 000,00	2 495 781,00	1 438 358,00	1 057 423,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	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		
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 578 850,00	2 507 200,00	2 503 981,00	1 438 358,00	1 065 623,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 407 175,00	4 100 878,00	353 422,00	76 410,00	277 012,00	3 747 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 297,00	9 306 297,00	631 925,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 129 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 707,00	-629 707,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 407 468,00	4 230 878,00	353 422,00	76 410,00	277 012,00	3 877 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 590,00	8 176 590,00	2 218,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12 026 595,00	3 393 198,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 365 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 397,00	8 633 397,00	631 925,00	0,00		
				zmniejszenie	-629 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 707,00	-629 707,00	-629 707,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 526 888,00	3 523 198,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 495 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 690,00	8 003 690,00	2 218,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 200,00	565 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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		
				po zmianach	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	192 715 627,00	147 336 361,00	104 474 453,00	61 462 494,00	43 011 959,00	9 340 389,00	29 816 519,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 379 266,00	42 081 054,00	1 722 530,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 134 957,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 707,00	-1 129 707,00	-629 707,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	324 653,00	148 450,00	18 450,00	5 250,00	13 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 203,00	176 203,00	0,00	0,00			
				po zmianach	191 905 323,00	147 479 561,00	104 487 653,00	61 467 744,00	43 019 909,00	9 470 389,00	29 816 519,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	44 425 762,00	41 127 550,00	1 092 823,00	3 298 212,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/131/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 17 grudnia 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		8 812 177,00
	60016	Drogi publiczne gminne		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 □		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		221 715,00
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □		209 715,00
		2. Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie (Koślinka)		12 000,00
630		Turystyka		4 429 190,00
	63095	Pozostała działalność		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
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		402 748,00
	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		276 000,00
	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		96 000,00
	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	176 203,00	271 961,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 203,00	271 961,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	176 203,00	271 961,00
801		Oświata i wychowanie		7 500 713,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 623 202,00
	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.	Wykonanie 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
	12.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		45 510,00
	13.	Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytlu		21 000,00
	80104	Przedszkola		4 805 861,00
	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
	4.	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 2 w Czersku		14 995,00
	80148	Stółwki szkolne		71 650,00
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stółwce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		71 650,00
855		Rodzina		0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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.	Samozjezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		77 530,00
	1. Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK) □		18 000,00
	2. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni		30 000,00
	3. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki □		16 000,00
	4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czbersku		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		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		194 110,00
	4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czbersk 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 Czbersku (CzBO 2023)		60 000,00
	7. Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22		5 000,00
90095	Pozostała działalność		396 317,00
	1. Wyposażenie wiaty biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki □		14 000,00
	2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 000,00
	3. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO) □		40 000,00
	4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □		30 000,00
	5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II		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 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. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych w gminie Czbersk		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
	14. Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czbersku		5 000,00
	15. Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czbersku		10 000,00
	16. Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czbersku		14 531,00
	17. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce		15 061,00
	18. Budowa wiaty biesiadnej w Odrach		3 075,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 1 129 707,00	8 131 390,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		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 □		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	(-) 629 707,00	8 003 690,00
	1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czbersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 802 033,00
	2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □	(-) 629 707,00	2 218,00
	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 Czbersku		30 000,00
	6. Wykonanie instalacji monitoringu wew. i zew. W budynku domu kultury w Czbersku		28 037,00
	7. Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czbersku		35 142,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	(-) 500 000,00	20 000,00
	1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czbersku (RPOZ) □	(-) 500 000,00	20 000,00
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 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
	4. Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych		10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
	1. Dopuszczenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
	Ogółem	(-) 953 504,00	39 063 158,00

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	0,00
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00

(-) 953 504,00 44 425 762,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/131/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 17 grudnia 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					0	4 602 080
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 667 163
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		524 728
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		212 234
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		1 159 496
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		60 727
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		814 682
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		163 050
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					130 000	3 242 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	130 000	2 775 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem					130 000	7 844 536

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						946 875
1.	801	80101	2540	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)		160 997
2.	801	80103	2590	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	2540	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	2540	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)		11 911
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						1 621 875

130 000,00 9 466 411

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
2.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 640 000
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
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					130 000,00	11 430 111