

UCHWAŁA Nr X/156/25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/143/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025 zmienionej:

- zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 161.172.665 zł zastępuje się kwotą 163.351.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 140.537.480 zł zastępuje się kwotą 142.548.394 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 20.635.185 zł zastępuje się kwotą 20.802.927 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 173.372.665 zł zastępuje się kwotą 177.161.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 134.555.747 zł zastępuje się kwotą 137.386.799 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 38.816.918 zł zastępuje się kwotą 39.774.522zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 12.200.000 zł zastępuje się kwotą 13.810.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w wysokości 8.010.000 zł,
 - b) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.800.000 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 15.690.000 zł zastępuje się kwotą 17.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - a) z kredytów w wysokości 11.500.000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.800.000 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 631.136 zł zastępuje się kwotą 855.021 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.375.083 zł zastępuje się kwotą 1.875.083 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 30.083 zł zastępuje się kwotą 530.083 zł.

- 9) w § 5 ust. 1 pkt. 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 10) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 11) w § 7 wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w kwocie 33.500 zł zastępuje się kwotą 64.500 zł,
- 12) w § 7 wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w kwocie 80.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł,
- 13) w § 7 wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w kwocie 30.000 zł zastępuje się kwotą 60.000 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 2.773.656 zł z tytułu:

- 1) niewykonanych wydatków niewygasających w 2024 roku na kwotę 167.589 zł „Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)”,
- 2) środków z dofinansowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 744.072 zł,
- 3) pomocy finansowej od Gminy Chojnice na przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Czerska o kwotę 80.425 zł,
- 4) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (PROW) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II” o kwotę 386.574 zł,
- 5) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (KPOiZO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu” o kwotę 103.974 zł,
- 6) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) „Premia społeczna” o kwotę 99.400 zł,
- 7) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) „Jesteśmy do usług” o kwotę 1.120.691 zł,
- 8) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (RPO) „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” o kwotę 12.280 zł,
- 9) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I” o kwotę 11.900 zł,
- 10) wpływów z różnych dochodów w placówkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (darowizna od Rady Rodziców na j.angielski) – 35.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (grant Fundacji PGNiG na projekt Eko Czynni) – 10.000 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku (wpływy z kar i odszkodowań) – 1.751 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 595.000 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich na rozwój cyfrowy (FERC) „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 595.000 zł (dochody wpłynęły w 2024 roku).

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu subwencji na prawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW) – 167.589
(przeniesienie wydatków które nie wygasają z końcem 2024 roku, odstąpiono od umowy z wykonawcą i przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe)
2. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 33.690
(pokrycie kosztów rozbudowy sieci wodociągowej w Sołectwie Zapędowo, w rejonie Nadolnej Karczmy, materiały niezbędne do budowy, tj. m.in. rury wodociągowe przekazuje zainteresowany mieszkaniec)

3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich – 43.690
(pokrycie kosztów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do kilku budynków mieszkalnych m.in. w Wądołach przy ul. Leśnej)
4. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody – dotacja – 50.000
(uzupełnienie środków w celu realizacji wszystkich złożonych wniosków przez mieszkańców na 2025 rok)

Dział 600 Transport i łączność

1. Transport publiczny (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) – 744.072
2. Remont odcinka drogi Łubna – Malachin – 30.000
(w związku z uszkodzeniem nawierzchni drogi w wyniku zapalenia się samochodu ciężarowego niezbędna jest jej naprawa, gmina otrzymała z ubezpieczenia kwotę 30.148,47 zł)
3. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) – 30.000
(pokrycie kosztów prowadzenia prac archeologicznych na Placu Kalinowskich w Czersku)
4. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. St. Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) – 20.000
(pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych usunięcia kolizji z infrastrukturą gazu oraz oświetlenia ulicznego)
5. Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku – etap II – 50.000
(m.in. projekty techniczne, wykonawcze i branżowe, dokumentacja niezbędna do wniosku o dofinansowanie i ogłoszenia postępowania przetargowego)
6. Studium wykonalności dla projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych – 20.000
(gmina Czersk planuje złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach różnych programów, w programach tych do wniosku o dofinansowanie niezbędne jest dołączanie studium wykonalności zawierające między innymi analizę finansową)

Dział 630 Turystyka

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie gminy Czersk – 100.000
(wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wniosku o dofinansowanie)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego z agregatu – 22.000
(wykonanie instalacji elektrycznych, które umożliwią podłączenie agregatów i funkcjonowanie remiz strażackich w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Cyberbezpieczny Samorząd (FERC) – przesunięcie środków z wydatków majątkowych na bieżące
2. Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych – 10.000
(w celu sprawnego przeprowadzenia całego procesu budżetu obywatelskiego niezbędny jest zakup specjalnego oprogramowania komputerowego, które

również będzie mogło być wykorzystywane na inne konsultacje społeczne)

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna – 223.885
- 1. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 500.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych – 46.751
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 45.000 zł,
(środki z Rady Rodziców na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego 35.000 zł oraz grant Fundacji PGNiG na projekt Eko Czynni 10.000 zł)
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 1.751 zł,
(odszkodowanie za pękniętą szybę okienną)
- 2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy środki niewykorzystane w 2024 roku) – 44.252
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 41.746 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 3 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 156 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 385 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 4 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 1.352 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 606 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki z roku 2024) – 159.426

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1. Usługi społeczne „Premia społeczna” (FEP)(CUS) – 99.400
(celem projektu jest uruchomienie nowych usług społecznych dotyczących punktów wsparcia rodzin w zakresie zapewniania dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, ponadto w ramach projektu uruchomione zostaną zajęcia z logopedii)
- 2. Projekt EFS „Jesteśmy do usług” (FERS)(CUS) – 1.171.691
(celem projektu jest zwiększenie oferty usług społecznych w okresie 2025-2026 na obszarze gm. Czersk wśród osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek/stan zdrowia lub niepełnosprawność)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku – 33.210
(wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie)
- 2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych – 31.000
(uzupełnienie środków w celu realizacji wszystkich złożonych wniosków)

- przez mieszkańców na 2025 rok)
3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków – 30.000
(uzupełnienie środków w celu realizacji wszystkich złożonych wniosków przez mieszkańców na 2025 rok)
4. Przeprowadzenie przeglądu instalacji fotowoltaicznych – 5.000
(w celu weryfikacji poprawności działania instalacji fotowoltaicznych)
5. Naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Kościuszki w Czersku – 12.000
(pokrycie kosztów ustawienia nowego punktu świetlnego, uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, z ubezpieczenia otrzymano 8.750,88 zł)
6. Budowa linii oświetlenia ulicznego – 4.000
(pokrycie kosztów przestawienia słupa oświetleniowego na ul. Wydmową w Rytlu)
7. Ustawienie masztu flagowego w Zaporze – 2.000
(zakup masztu flagowego, który będzie ustawiony w reprezentatywnym miejscu w miejscowości Zapora)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Modernizacja sali widowiskowej w budynku Domu Kultury w Łęgu – 75.000
(modernizacja podłogi, wymiana drzwi, odnowienie ścian)
2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) – przesunięcie między paragrafami
3. Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – 30.000
(wykonanie projektów technicznych i wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji robót budowlanych)

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 957.604 zł.

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

Uaktualniono plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik 5

Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok

Przychody zwiększa się o kwotę 1.610.000 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	4.190.000,00	1.610.000,00	5.800.000,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.500.000,00		11.500.000,00	992
	Ogółem	15.690.000,00	1.610.000,00	17.300.000,00	X

Załącznik nr 6

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 159.426 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt. 6 u o f p).

Załącznik nr 7

Plan dotacji z budżetu na 2025 rok

Zwiększono dotację na program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych o kwotę 31.000 zł na program budowy przydomowych przepompowni ścieków o kwotę 30.000 zł oraz na program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody o kwotę 50.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 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							
600			Transport i łączność	433 000,00	0,00	744 072,00	1 177 072,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	744 072,00	744 072,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	744 072,00	744 072,00
758			Różne rozliczenia	28 944 727,03	-28 167 125,03	28 167 125,03	28 944 727,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 167 125,03	-28 167 125,03	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	202 886,44	-202 886,44	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 964 238,59	-27 964 238,59	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 964 238,59	27 964 238,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	27 964 238,59	27 964 238,59
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202 886,44	202 886,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	202 886,44	202 886,44
801			Oświata i wychowanie	2 354 782,00	0,00	46 751,00	2 401 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 582,00	0,00	45 000,00	201 582,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	1 047 300,00	0,00	1 751,00	1 049 051,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 751,00	1 751,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 460,00	0,00	1 220 091,00	1 222 551,00
	85395		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	1 220 091,00	1 222 551,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 102 124,00	1 102 124,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 967,00	117 967,00
bieżące razem:				140 537 480,00	-28 167 125,03	30 178 039,03	142 548 394,00
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	1 220 091,00	1 220 091,00
majątkowe							

010			Rolnictwo i łowiectwo	158 309,00	0,00	167 589,00	325 898,00
	01008		Melioracje wodne	158 309,00	0,00	167 589,00	325 898,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	167 589,00	167 589,00
600			Transport i łączność	4 800 000,00	0,00	80 425,00	4 880 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 000,00	0,00	80 425,00	4 880 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	80 425,00	1 380 425,00
630			Turystyka	0,00	0,00	386 574,00	386 574,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	386 574,00	386 574,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	386 574,00	386 574,00
750			Administracja publiczna	595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00
		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	487 900,00	-487 900,00	0,00	0,00
		6259	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	107 100,00	-107 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 790 546,00	0,00	103 974,00	2 894 520,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 790 546,00	0,00	103 974,00	2 894 520,00
		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	2 320 563,00	0,00	103 974,00	2 424 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 720,00	0,00	12 280,00	2 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 737 720,00	0,00	12 280,00	2 750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 484,00	0,00	12 280,00	402 764,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 000,00	0,00	11 900,00	1 489 900,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
majątkowe razem:				20 635 185,00	-595 000,00	762 742,00	20 802 927,00
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				3 934 339,00	-595 000,00	514 728,00	3 854 067,00

Ogółem:		161 172 665,00	-28 762 125,03	30 940 781,03	163 351 321,00
	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	3 934 339,00	-595 000,00	1 734 819,00	5 074 158,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	188 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	294 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 969,00	294 969,00	167 589,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 669,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 969,00	454 969,00	167 589,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	95 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	167 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 589,00	167 589,00	167 589,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 589,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 589,00	247 589,00	167 589,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 690,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 690,00	163 690,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 857 179,00	1 769 157,00	1 769 157,00	0,00	1 769 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 022,00	13 088 022,00	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	894 072,00	774 072,00	774 072,00	0,00	774 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 751 251,00	2 543 229,00	2 543 229,00	0,00	2 543 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 022,00	13 208 022,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	89 207,00	89 207,00	89 207,00	0,00	89 207,00	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	744 072,00	744 072,00	744 072,00	0,00	744 072,00	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	833 279,00	833 279,00	833 279,00	0,00	833 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 573 672,00	1 635 650,00	1 635 650,00	0,00	1 635 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 022,00	12 938 022,00	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	150 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 723 672,00	1 665 650,00	1 665 650,00	0,00	1 665 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 022,00	13 058 022,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	498 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 430,00	270 430,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	498 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 430,00	270 430,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 975 597,00	4 756 699,00	4 734 468,00	2 093 028,00	2 641 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	4 218 898,00	4 218 898,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 997 597,00	4 756 699,00	4 734 468,00	2 093 028,00	2 641 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 898,00	4 240 898,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 814 660,00	589 660,00	589 660,00	19 028,00	570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 660,00	589 660,00	589 660,00	19 028,00	570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 263 802,00	11 531 952,00	11 058 755,00	8 807 351,00	2 251 404,00	0,00	473 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 575,00	-292 575,00	-292 575,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 575,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 575,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 273 802,00	11 824 527,00	11 058 755,00	8 807 351,00	2 251 404,00	0,00	473 197,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 240 127,00	508 277,00	313 877,00	14 430,00	299 447,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 575,00	-292 575,00	-292 575,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 575,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 575,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 127,00	800 852,00	313 877,00	14 430,00	299 447,00	0,00	194 400,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 006 219,00	1 976 136,00	1 976 136,00	0,00	1 976 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083,00	30 083,00	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	723 885,00	223 885,00	223 885,00	0,00	223 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 104,00	2 200 021,00	2 200 021,00	0,00	2 200 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 006 219,00	1 976 136,00	1 976 136,00	0,00	1 976 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083,00	30 083,00	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	723 885,00	223 885,00	223 885,00	0,00	223 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 104,00	2 200 021,00	2 200 021,00	0,00	2 200 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 698 379,00	56 766 176,00	51 494 551,00	41 666 974,00	9 827 577,00	4 414 856,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 203,00	10 932 203,00	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	91 003,00	91 003,00	91 003,00	35 000,00	56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 789 382,00	56 857 179,00	51 585 554,00	41 701 974,00	9 883 580,00	4 414 856,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 203,00	10 932 203,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 129 515,00	30 497 312,00	27 712 760,00	24 395 828,00	3 316 932,00	2 173 619,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	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	82 898,00	82 898,00	82 898,00	35 000,00	47 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 212 413,00	30 580 210,00	27 795 658,00	24 430 828,00	3 364 830,00	2 173 619,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 255 085,00	3 255 085,00	3 023 894,00	2 841 534,00	182 360,00	184 357,00	46 834,00	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	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 259 301,00	3 259 301,00	3 028 110,00	2 841 534,00	186 576,00	184 357,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 384 415,00	11 084 415,00	9 779 524,00	7 717 754,00	2 061 770,00	1 190 413,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 387 698,00	11 087 698,00	9 782 807,00	7 717 754,00	2 065 053,00	1 190 413,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 133 905,00	2 133 905,00	2 129 975,00	187 383,00	1 942 592,00	0,00	3 930,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 134 511,00	2 134 511,00	2 130 581,00	187 383,00	1 943 198,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	653 900,00	336 031,00	317 869,00	115 000,00	1 100,00	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	159 426,00	159 426,00	159 426,00	55 000,00	104 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	929 426,00	929 426,00	813 326,00	391 031,00	422 295,00	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	502 000,00	502 000,00	385 900,00	331 831,00	54 069,00	115 000,00	1 100,00	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	159 426,00	159 426,00	159 426,00	55 000,00	104 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 426,00	661 426,00	545 326,00	386 831,00	158 495,00	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	233 460,00	233 460,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 271 091,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 504 551,00	1 504 551,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	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	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	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	233 460,00	233 460,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	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	1 271 091,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 551,00	1 504 551,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 992 234,00	11 489 826,00	11 447 826,00	314 028,00	11 133 798,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 408,00	3 502 408,00	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	117 210,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 210,00	98 210,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 109 444,00	11 508 826,00	11 466 826,00	314 028,00	11 152 798,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 618,00	3 600 618,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	493 815,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	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	94 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 210,00	94 210,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 025,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 422 236,00	50 000,00	50 000,00	22 308,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 236,00	2 372 236,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 427 236,00	55 000,00	55 000,00	22 308,00	32 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 236,00	2 372 236,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 985 186,00	2 470 693,00	2 470 693,00	0,00	2 470 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 493,00	514 493,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 001 186,00	2 482 693,00	2 482 693,00	0,00	2 482 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 493,00	518 493,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	623 807,00	234 628,00	234 628,00	13 550,00	221 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 179,00	389 179,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	625 807,00	236 628,00	236 628,00	13 550,00	223 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 179,00	389 179,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 472 799,00	4 361 167,00	4 01 167,00	26 000,00	375 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 632,00	4 111 632,00	2 168 632,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 577 799,00	4 361 167,00	4 01 167,00	26 000,00	375 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 632,00	4 216 632,00	2 168 632,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 849 632,00	3 551 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 632,00	1 298 632,00	1 263 632,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 924 632,00	3 551 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 632,00	1 373 632,00	1 263 632,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	173 372 665,00	134 555 747,00	101 021 557,00	62 210 878,00	38 810 679,00	9 104 856,00	20 729 334,00	0,00	0,00	3 700 000,00	38 816 918,00	38 816 918,00	4 118 260,00	0,00			
				zmniejszenie	-292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 575,00	-292 575,00	-292 575,00	0,00		
				zwiększenie	4 081 231,00	2 831 052,00	1 267 386,00	90 000,00	1 177 386,00	0,00	0,00	1 563 666,00	0,00	0,00	0,00	1 250 179,00	1 250 179,00	167 589,00	0,00		
				po zmianach	177 161 321,00	137 386 799,00	102 288 943,00	62 300 878,00	39 988 065,00	9 104 856,00	20 729 334,00	1 563 666,00	0,00	3 700 000,00	39 774 522,00	39 774 522,00	3 993 274,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/156/25
Rady miejskiej w Czersku
z dnia 6 marca 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) /	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	244 969,00	324 969,00
	01008	Melioracje wodne	167 589,00	247 589,00
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		80 000,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	167 589,00	167 589,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	33 690,00	33 690,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	33 690,00	33 690,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 690,00	43 690,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich	43 690,00	43 690,00
600		Transport i łączność	120 000,00	13 208 022,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	13 058 022,00
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu		100 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		89 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		313 561,00
	4.	Fundusz drogowy Sołectwo Ryteł - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytle		83 729,00
	5.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"		139 086,00
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku		10 000,00
	7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną))		10 000,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)		2 800 000,00
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		100 000,00
	10.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Łubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)		40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	30 000,00	3 763 000,00
	12.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	20 000,00	3 916 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)		60 000,00
	14.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy		7 778,00
	15.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)		40 000,00
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)		40 000,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)		40 000,00
	18.	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytle w rejonie stadionu		20 000,00
	19.	Budowa i modernizacja dróg		1 095 000,00
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi)		50 000,00
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku		40 000,00
	22.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach – Wyb. pod Miedzno		100 000,00
	23.	Poszerzenie jezdnii drogi do centrum Będźmierowic, etap II		130 000,00
	24.	Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku - etap II (m.in.. Projekty techniczne, wykonawcze, branżowe)	50 000,00	50 000,00
	25.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	20 000,00	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)		50 000,00

630		Turystyka	100 000,00	270 430,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	270 430,00
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel		100 000,00
	2.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite		20 000,00
	3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		50 430,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk	100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	4 240 898,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	1 247 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		1 150 000,00
	2.	Rozbudowa remizy OSP w Rytlu o garaż - projekt		25 000,00
	3.	Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Łęgu		50 000,00
	4.	Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego agregatu	22 000,00	22 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 993 898,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		1 543 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II		1 450 000,00
750		Administracja publiczna	(-) 282 575,00	449 275,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 282 575,00	449 275,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	(-) 292 575,00	439 275,00
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	530 083,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	530 083,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	530 083,00
801		Oświata i wychowanie		10 932 203,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 632 203,00
	1.	"Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytlu (CzBo)		40 000,00
	2.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I		6 590 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)		2 100 000,00
	4.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBo)		60 000,00
	5.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytlu (CzBo)		40 000,00
	6.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		1 802 203,00
	80104	Przedszkola		300 000,00
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu		300 000,00
852		Pomoc społeczna		223 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		223 614,00
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON)		223 614,00
855		Rodzina		1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 217 778,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 -2029 (Rytel)		1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 210,00	1 070 389,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 210,00	136 210,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku		103 000,00
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku	33 210,00	33 210,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00
	1.	Huštawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim		30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 000,00
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.		25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	490 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	4 000,00	54 000,00
	4.	By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo).		60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Rytel - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytel		40 000,00
	6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		20 000,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytlu		50 000,00
	8.	Wymiana opraw oświetleniowych na LED oraz uzupełnienie oświetlenia na ulicach: Poziomkowej, F. Ceynowy, Długiej, Truskawkowej, Tucholskiej (od nr 87 do granicy miasta), Starego Urzędu, Łąkowej		110 000,00

	9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Żłym Mięsie – kontynuacja		50 000,00
90095		Pozostała działalność		389 179,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		56 000,00
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy		24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBo)		40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo)		40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe		50 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze		15 000,00
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo)		40 000,00
	9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBo).		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	2 938 632,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		90 000,00
	1.	Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBo)		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie		50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	2 278 632,00
	1.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu		35 000,00
	2.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		223 000,00
	3.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		682 000,00
	4.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	0,00	1 263 632,00
	5.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu	75 000,00	75 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		540 000,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)		540 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
	1.	Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna		180 000,00
92601		Obiekty sportowe		180 000,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo)		40 000,00
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		80 000,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo)		60 000,00
		Razem	846 604,00	35 586 293,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	130 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	130 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	50 000,00	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie		250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	2 501 736,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	124 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	31 000,00	64 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 347 236,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		2 347 236,00
	90026	Gospodarka odpadami		30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czerny		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 278 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 278 000,00
	1.	Odreštaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym l.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		1 178 000,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000,00
		Ogółem	111 000,00	4 159 736,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3		4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 493,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 493,00
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)		28 493,00
		Ogółem		28 493,00

Ogółem

957 604,00

39 774 522,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr X/156/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 6 marca 2025 roku

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 091,00	1 220 091,00
	85395	Pozostała działalność	1 220 091,00	1 220 091,00
		1. Usługi społeczne "Premia społeczna" (FEP)	99 400,00	99 400,00
		2. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)	1 120 691,00	1 120 691,00
		Ogółem	1 220 091,00	1 220 091,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		158 309,00
	01008	Melioracje wodne		158 309,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		158 309,00
630		Turystyka	386 574,00	386 574,00
	63095	Pozostała działalność	386 574,00	386 574,00
		1. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II (PROW)	386 574,00	386 574,00
750		Administracja publiczna	(-) 595 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 595 000,00	0,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	(-) 595 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	103 974,00	2 894 520,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	103 974,00	2 894 520,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	103 974,00	941 363,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		181 215,00
		3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		554 164,00
		4. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)		1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 280,00	402 764,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	12 280,00	402 764,00
		1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	12 280,00	402 764,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900,00	11 900,00
	92195	Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00
		1. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP)	11 900,00	11 900,00
		Ogółem	(-) 80 272,00	3 854 067,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	292 575,00	292 575,00
	75095	Pozostała działalność	292 575,00	292 575,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	292 575,00	292 575,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 091,00	1 271 091,00
	85395	Pozostała działalność	1 271 091,00	1 271 091,00
		1. Usługi społeczne "Premia społeczna" (FEP)	99 400,00	99 400,00
		2. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)	1 171 691,00	1 171 691,00
		Ogółem	1 563 666,00	1 563 666,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 589,00	167 589,00
	01008	Melioracje wodne	167 589,00	167 589,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	167 589,00	167 589,00
750		Administracja publiczna	(-) 292 575,00	439 275,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 292 575,00	439 275,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	(-) 292 575,00	439 275,00
855		Rodzina		1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 217 778,00
		1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)		1 217 778,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 168 632,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		905 000,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		223 000,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		682 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	0,00	1 263 632,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	0,00	1 263 632,00
		Ogółem	(-) 124 986,00	3 993 274,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr X/156/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 6 marca 2025 roku

Przychody w roku 2025

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana (-) / +	Plan 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.610.000,00	5.800.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		11.500.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów		11.500.000,00
	Razem	1.610.000,00	17.300.000,00

Rozchody w roku 2025

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana (-) / +	Plan 3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.490.000,00
	Razem	0,00	3.490.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr X/156/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 marca 2025 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok

w zł				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	679.426
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	18.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	661.426
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
X	X	Ogółem	535.000	694.426

Załącznik nr 7
do uchwały nr X/156/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 6 marca 2025 roku

Plan dotacji z budżetu na 2025 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						4 360 705
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 702 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		430 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		182 535
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		1 182 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		65 170
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		656 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		143 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 315 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 815 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		415 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem						7 675 705

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						784 151
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)		41 619
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)		1 822
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)		8 413
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)		2 297

5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		115 000
6.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		43 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		520 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						645 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		35 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		610 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		35 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		510 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		7 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego		10 000
				f) Działalność grup teatralnych		10 000
				g) Zespół Mażorettek		6 000
				h) Zespół Mask		6 000
				i) Zespół Cheerleaderki		6 000
Ogółem						1 429 151

38 350,00 9 104 856

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					111 000,00	4 159 736
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	50 000,00	130 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie		250 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	31 000,00	64 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00	60 000
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		2 347 236
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
7.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)		1 178 000
8.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						28 493
1.	900	90015	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)		28 493
Ogółem					111 000,00	4 188 229
Ogółem					111 000,00	13 293 085