

UCHWAŁA Nr XIII/186/25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 maja 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 uchwała, 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,
- uchwałą nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XII/170/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 166.611.437,22 zł zastępuje się kwotą 166.837.931,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 145.558.510,22 zł zastępuje się kwotą 145.625.587,01 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 21.052.927,00 zł zastępuje się kwotą 21.212.344,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 180.621.437,22 zł zastępuje się kwotą 180.847.931,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 140.230.655,22 zł zastępuje się kwotą 140.305.332,01 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 40.390.782,00 zł zastępuje się kwotą 40.542.599,00 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.584.158,00 zł zastępuje się kwotą 1.676.365,00 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 22.528,00 zł zastępuje się kwotą 114.735,00 zł,
- 6) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 226.493,79 zł z tytułu:

- 1) darowizny od Koła nr 78 Czersk na zarybianie jeziora o kwotę 840 zł,
- 2) pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego na wykonanie odwodnienia łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu o kwotę 69.000 zł,
- 3) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 66.236,79 zł,
- 4) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (KPOiZO) na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gutowiec” o kwotę 90.417 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW) – (-) 700
(rozliczenie zadania)

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

1. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb – 840
(darowizna)

Dział 600 Transport i łączność

1. Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku – 60.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 92.207

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia) – 18.000
(wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową betonową przy obiekcie oraz przebudowę jego ogrodzenia)
2. Projekt budowy obiektu szatniowo – socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku – 14.760
(w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej)

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (CUS) – 66.236,79

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganimi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku – 6.150
2. Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku wraz z dokumentacją projektową – 75.000
3. Centrum Reaktywacja (CUS) – (-) 8.272

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Projekt EFS „Jesteśmy do usług” (FERS) – 8.272

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Przegląd obszarów i granic aglomeracji Czersk i Rytel – (-) 400
(rozliczenie zadania)
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku – (-) 1.400
(rozliczenie zadania)
3. 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
(rezygnacja z realizacji zadania. W związku z planowaną kompleksową wymianą opraw na terenie całej gminy, realizacja zadania staje się bezprzedmiotowa)
4. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe – (-) 10.000
(rozliczenie zadania)
5. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu – 5.700
(planowany jest zakup urządzenia zabawowego tzw. bocianiego gniazda dla najmłodszych dzieci)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie – 10.000
(uzupełnienie środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)
2. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise” – 8.000
(dofinansowanie wyjazdu zespołu Paradise na prestiżowy, międzynarodowy festiwal "La Costa Musical" w Hiszpanii. Udział w wydarzeniu weźmie udział ok. 45 tancerzy, z czego 23 z gminy Czersk, w trzech grupach wiekowych: dzieci, junior i senior)
3. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) – (-) 7.900
(rozliczenie zadania)

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 151.817 zł.

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

Uaktualniono plan wydatków majątkowych.

Załącznik 5**Plan dotacji z budżetu na 2025 rok**

Zwiększono pomoc finansową dla Gminy Karsin na działalność grupy tanecznej „Paradise” o kwotę 8.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/186/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 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							
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	0,00	840,00	15 840,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00	840,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	840,00	840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 822 956,97	0,00	66 236,79	72 889 193,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00	0,00	66 236,79	781 236,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	66 236,79	66 236,79
bieżące razem:				145 558 510,22	0,00	67 076,79	145 625 587,01
			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	1 220 091,00	0,00	0,00	1 220 091,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 130 425,00	0,00	69 000,00	5 199 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 425,00	0,00	69 000,00	5 199 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 425,00	0,00	69 000,00	1 449 425,00
758			Różne rozliczenia	2 894 520,00	0,00	90 417,00	2 984 937,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 894 520,00	0,00	90 417,00	2 984 937,00
		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	2 424 537,00	0,00	90 417,00	2 514 954,00
majątkowe razem:				21 052 927,00	0,00	159 417,00	21 212 344,00
			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	3 854 067,00	0,00	90 417,00	3 944 484,00

Ogółem:		166 611 437,22	0,00	226 493,79	166 837 931,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 074 158,00	0,00	90 417,00	5 164 575,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/186/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 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 łowiectwo	przed zmianą	1 164 356,60	701 387,60	701 387,60	7 401,56	693 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 969,00	462 969,00	175 589,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 656,60	701 387,60	701 387,60	7 401,56	693 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 269,00	462 269,00	174 889,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	270 589,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 589,00	255 589,00	175 589,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 889,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 889,00	254 889,00	174 889,00	0,00	0,00	
050			Rybolówstwo i rybactwo	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 798 351,00	3 064 329,00	3 064 329,00	0,00	3 064 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 022,00	13 734 022,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 858 351,00	3 064 329,00	3 064 329,00	0,00	3 064 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794 022,00	13 794 022,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 243 522,00	1 665 650,00	1 665 650,00	0,00	1 665 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 872,00	13 577 872,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 303 522,00	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	13 637 872,00	13 637 872,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 091 748,00	2 069 220,00	2 069 220,00	0,00	2 069 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,00	22 528,00	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	92 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 207,00	92 207,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 183 955,00	2 069 220,00	2 069 220,00	0,00	2 069 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 735,00	114 735,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 091 748,00	2 069 220,00	2 069 220,00	0,00	2 069 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,00	22 528,00	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	92 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 207,00	92 207,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 183 955,00	2 069 220,00	2 069 220,00	0,00	2 069 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 735,00	114 735,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 232 833,00	57 150 630,00	51 825 425,00	41 763 243,00	10 062 182,00	4 468 436,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	11 082 203,00	11 082 203,00	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		
				zwiększenie	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 265 593,00	57 150 630,00	51 825 425,00	41 763 243,00	10 062 182,00	4 468 436,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114 963,00	11 114 963,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 394 293,00	30 762 090,00	27 936 511,00	24 475 904,00	3 460 607,00	2 214 646,00	610 933,00	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		
				zwiększenie	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 427 053,00	30 762 090,00	27 936 511,00	24 475 904,00	3 460 607,00	2 214 646,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 963,00	10 664 963,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	66 236,79	66 236,79	66 236,79	15 000,00	51 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	995 662,79	995 662,79	879 562,79	406 031,00	473 531,79	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	66 236,79	66 236,79	66 236,79	15 000,00	51 236,79	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	727 662,79	727 662,79	611 562,79	401 831,00	209 731,79	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 252 745,29	13 029 131,29	9 873 606,35	4 995 595,00	4 878 011,35	10 000,00	3 145 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 272,00	-8 272,00	-8 272,00	0,00	-8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 325 623,29	13 020 859,29	9 865 334,35	4 995 595,00	4 869 739,35	10 000,00	3 145 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 764,00	304 764,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 590,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 417 590,00	1 417 590,00	1 381 790,00	854 401,00	527 389,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 272,00	-8 272,00	-8 272,00	0,00	-8 272,00	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	1 484 318,00	1 409 318,00	1 373 518,00	854 401,00	519 117,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 509 231,00	1 509 231,00	195 140,00	6 640,00	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		
				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	8 272,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 517 503,00	1 517 503,00	195 140,00	6 640,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 509 231,00	1 509 231,00	195 140,00	6 640,00	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		
				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	8 272,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 517 503,00	1 517 503,00	195 140,00	6 640,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 194 521,00	11 496 203,00	11 454 203,00	319 025,00	11 135 178,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 318,00	3 698 318,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 100,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 700,00	-115 700,00	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	15 078 421,00	11 495 803,00	11 453 803,00	319 025,00	11 134 778,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 618,00	3 582 618,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	603 725,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 410,00	276 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	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	601 925,00	326 915,00	326 915,00	0,00	326 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 010,00	275 010,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	518 493,00	518 493,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	2 891 186,00	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	408 493,00	408 493,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	675 807,00	236 628,00	236 628,00	13 550,00	223 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 179,00	439 179,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	-4 300,00	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	671 507,00	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	434 879,00	434 879,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 881 164,00	4 364 867,00	4 04 867,00	25 000,00	379 867,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 297,00	4 516 297,00	2 383 297,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 891 264,00	4 372 867,00	4 04 867,00	25 000,00	379 867,00	3 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 397,00	4 518 397,00	2 383 297,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 604 832,00	395 167,00	395 167,00	25 000,00	370 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 665,00	1 209 665,00	1 119 665,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 832,00	395 167,00	395 167,00	25 000,00	370 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 665,00	1 219 665,00	1 119 665,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 013 332,00	3 554 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 632,00	1 458 632,00	1 263 632,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 021 332,00	3 562 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	3 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 632,00	1 458 632,00	1 263 632,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	-7 900,00	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	1 810 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 100,00	1 810 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	180 621 437,22	140 230 655,22	104 610 182,28	63 119 798,89	41 490 383,39	9 233 436,00	21 123 370,94	1 563 666,00	0,00	3 700 000,00	40 390 782,00	40 390 782,00	4 215 939,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 972,00	-8 672,00	-8 672,00	0,00	-8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 300,00	-124 300,00	-700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	359 465,79	83 348,79	67 076,79	15 000,00	52 076,79	8 000,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	276 117,00	276 117,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 847 931,01	140 305 332,01	104 668 587,07	63 134 798,89	41 533 788,18	9 241 436,00	21 123 370,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	40 542 599,00	40 542 599,00	4 215 239,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/186/25/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 maja 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 leśnictwo	(-) 700,00	332 269,00
	01008	Melioracje wodne	(-) 700,00	254 889,00
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		80 000,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	(-) 700,00	174 889,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		33 690,00
	1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Solectwie Zapędowo		30 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		43 690,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wądołach przy ul. Leśnej		40 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
600		Transport i łączność	60 000,00	13 794 022,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 150,00
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury		6 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	13 637 872,00
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu		243 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		89 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		313 561,00
	4.	Fundusz drogowy Solectwo Rytel - 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 Lubna - 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 Lubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)		40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)		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)		3 916 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)		60 000,00
	14.	Solectwo 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		1 405 000,00
	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 jezdni 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)		86 100,00
	25.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych		50 750,00
	26.	Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku	60 000,00	60 000,00
	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		270 430,00
	63095	Pozostała działalność		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 zwanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk		100 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		4 311 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 317 750,00
	1.	Nabywanie nieruchomości□		1 140 000,00
	2.	Rozbudowa remizy OSP w Rytle 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
	5.	Utwardzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II		50 000,00
	6.	Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby SDS		30 750,00
	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		449 275,00
	75095	Pozostała działalność		449 275,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□		439 275,00
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych		10 000,00
758		Różne rozliczenia	92 207,00	114 735,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 207,00	114 735,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	92 207,00	114 735,00
801		Oświata i wychowanie	32 760,00	11 114 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 760,00	10 664 963,00
	1.	"Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytle (CzBo)		40 000,00
	2.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - 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 Rytle (CzBo)		40 000,00
	6.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	18 000,00	1 820 203,00
	7.	Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	14 760,00	14 760,00
	80104	Przedszkola		450 000,00
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu		450 000,00
852		Pomoc społeczna	81 150,00	304 764,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		223 614,00
	1.	Zakup samochodu dla SDS w Czersku (PEFRON)□		223 614,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 150,00	6 150,00
	1.	Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganimi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku	6 150,00	6 150,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00
	1.	Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku wraz z dokumentacją projektową	75 000,00	75 000,00
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	(-) 115 700,00	1 037 889,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 1 400,00	148 010,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku□	(-) 1 400,00	104 800,00
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku		33 210,00
	3.	Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czersku		10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim□		30 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		20 000,00
	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	(-) 110 000,00	380 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki□		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy□		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego□		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 Ryteł - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Ryteł		40 000,00
	6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		20 000,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle		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	0,00
	9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Mięsie – kontynuacja		50 000,00
	90095	Pozostała działalność	(-) 4 300,00	434 879,00
	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 Cziersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe	(-) 10 000,00	90 000,00
	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 Cziersku (CzBo).□		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytlu		50 000,00
	11.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu	5 700,00	5 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	3 240 397,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	1 254 665,00
	1.	Budowa zadaszania przed salą wiejską w Malachinie (CzBO)□		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej □ Złotowie	10 000,00	60 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu□		35 000,00
	4.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		369 850,00
	5.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		749 815,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 423 632,00
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)□		1 263 632,00
	2.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu		160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	(-) 7 900,00	532 100,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cziersku (RPOZ)□	(-) 7 900,00	532 100,00
	92195	Pozostała działalność		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 Cziersku		30 000,00
926		Kultura fizyczna		151 700,00
	92601	Obiekty sportowe		151 700,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo)□		42 500,00
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Cziersku		49 200,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Cziersku (CzBo)□		60 000,00
		Razem	151 817,00	36 339 870,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo		130 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		130 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		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		2 516 236,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		127 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		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		42 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cziersk		42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 278 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 278 000,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Cziersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		1 178 000,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000,00
		Ogółem		4 174 236,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
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

151 817,00

40 542 599,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/186/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 maja 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
	85395	Pozostała działalność		1 220 091,00
		1. Usługi społeczne "Premia społeczna" (FEP)		99 400,00
		2. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)		1 120 691,00
		Ogółem		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
	63095	Pozostała działalność		386 574,00
		1. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II (PROW)		386 574,00
750		Administracja publiczna		0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		0,00
758		Różne rozliczenia		2 894 520,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		2 894 520,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		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		402 764,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		402 764,00
		1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)		402 764,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 900,00
	92195	Pozostała działalność		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
		Ogółem		3 854 067,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		292 575,00
	75095	Pozostała działalność		292 575,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		292 575,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 279 363,00
	85395	Pozostała działalność	8 272,00	1 279 363,00
		1. Usługi społeczne "Premia społeczna" (FEP)		99 400,00
		2. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)	8 272,00	1 179 963,00
		Ogółem	8 272,00	1 571 938,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	(-) 700,00	174 889,00
	01008	Melioracje wodne	(-) 700,00	174 889,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	(-) 700,00	174 889,00
750		Administracja publiczna		439 275,00
	75095	Pozostała działalność		439 275,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		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		2 383 297,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 119 665,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		369 850,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		749 815,00
	92109	Domy i ośrodki kultury		1 263 632,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		1 263 632,00
		Ogółem	(-) 700,00	4 215 239,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/186/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 maja 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						837 731
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)		82 646
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)		3 700
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)		16 854
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)		4 531
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					8 000,00	728 000
1.	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach		75 000
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	8 000,00	43 000
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					8 000,00	1 565 731

8 000,00 9 241 436

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					4 174 236
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	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	67 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	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	42 000
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					4 202 729
Ogółem					8 000,00 13 444 165