

**UCHWAŁA Nr XIV/208/25**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 czerwca 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,
- 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,
- uchwałą nr XIII/186/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 210/25 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 167.387.371,01 zł zastępuje się kwotą 168.106.584,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 146.175.027,01 zł zastępuje się kwotą 146.418.252,01 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 21.212.344,00 zł zastępuje się kwotą 21.688.332,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 181.397.371,01 zł zastępuje się kwotą 183.016.584,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 140.859.139,01 zł zastępuje się kwotą 141.428.465,01 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 40.538.232,00 zł zastępuje się kwotą 41.588.119,00 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 § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 14.010.000 zł zastępuje się kwotą 14.910.000 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 6.900.000 zł,

- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 17.500.000 zł zastępuje się kwotą 18.400.000 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 6.900.000 zł,
- 7) w § 3 ust. 4 skreśla się pkt 4 w brzmieniu: „splatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.998.000 zł”,
- 8) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 408.037,00 zł zastępuje się kwotą 246.125,00 zł,
- 9) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.632.215 zł zastępuje się kwotą 1.574.667 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 70.585,00 zł zastępuje się kwotą 13.037,00 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 851.269 zł z tytułu:

- 1) dotacji z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Pomorskie Rady Seniorów" 2025 na organizację Gminnego Dnia Seniora o kwotę 10.000 zł,
- 2) dotacji z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na program ABC pływania w Gminie Czersk o kwotę 60.000 zł,
- 3) dotacji z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na program ABC ruchu w Gminie Czersk o kwotę 50.000 zł,
- 4) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych FOGR – utwardzenie drogi w Będźmierowicach płytami YOMB o kwotę 160.000 zł,
- 5) wpływów z tytułu dostarczania energii ciepłej do lokali mieszkalnych budynku przy ul. Transportowców, którego oddanie do użytkowania jest planowane w roku 2025 (AZK Czersk) o kwotę 8.300 zł,
- 6) wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych nowego budynku przy ul. Transportowców (AZK Czersk) o kwotę 84.450 zł,
- 7) zwrot odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych (CUS Czersk) o kwotę 2.000 zł,
- 8) niewykonanych wydatków niewygasających w 2024 roku na kwotę 476.519 zł w tym:
  - a) budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Łęgu (PROW) – 7.721 zł,
  - b) projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia – 21.000 zł,
  - c) projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia – 21.000 zł,
  - d) budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) – 8.302 zł,
  - e) przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) – 305.687 zł,
  - f) przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja – 50.184 zł,
  - g) dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie – 6.150 zł,
  - h) przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku – 13.000 zł,
  - i) planowanie przestrzenne – 28.475 zł,
  - j) wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym – 15.000 zł,

#### 2. Dochody zmniejsza się o kwotę 132.056 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (PROW) na zadanie „Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu” o kwotę 23.192 zł,
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (RPO) na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 108.864 zł,

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)

(przesunięcie między paragrafami - rozliczenie zadania)

2. Modernizacja dróg transportu rolnego

– 160.000

(środki stanowią dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na

- utwardzenie drogi w Będźmierowicach płytami YOMB)
3. Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej – etap II – budowa przepompowni wód deszczowych – (-) 80.000  
(odstąpienie od realizacji zadania)
4. Projekt sieci wodociągowej - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia – 42.000  
(przeniesienie zadania z wydatków niewygasających z końcem 2024 roku)

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

1. Zaopatrzenie w co i cw (AZK) – 70.000  
(zakup paliwa gazowego na potrzeby ogrzewania lokali mieszkalnych w nowym budynku przy ul. Transportowców)

#### **Dział 600 Transport i łączność**

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie – 80.000  
(uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych)
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna – Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) – (-) 10.000  
(przeniesienie wydatku na 2026 rok)
3. Budowa ulic w Czersku i Rytlu – etap I (RFRD) – 8.302  
(przeniesienie części środków finansowych z wydatków niewygasających z końcem 2024 roku)
4. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) – 305.687  
(przeniesienie części środków finansowych z wydatków niewygasających z końcem 2024 roku)
5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi) – (-) 50.000  
(przeniesienie wydatku na 2026 rok)
6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku – (-) 40.000  
(przeniesienie wydatku na 2026 rok)
7. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja – 50.184  
(przeniesienie zadania z wydatków niewygasających z końcem 2024 roku)
8. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie – 6.150  
(przeniesienie zadania z wydatków niewygasających z końcem 2024 roku)
9. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku – 13.000  
(przeniesienie zadania z wydatków niewygasających z końcem 2024 roku)

#### **Dział 630 Turystyka**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk – (-) 100.000  
(przeniesienie wydatku na 2026 rok)
2. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) – 42.000  
(koszty utrzymania nowo objętych terenów ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na terenach w Leśnictwie Myłof i Leśnictwie Jeziorko, w tym serwis toalet)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Utwardzenie placu przed remizą OSP Odry – etap II – 5.000  
(uzupełnienie środków na wykonanie dodatkowych prac związanych z zagospodarowaniem terenu, m.in. wykonanie furtki, nawiezenie ziemi itp.)
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 69.900  
(Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, uniemożliwia zatrudnianie obecnych pracowników w dotychczasowej formie – co generuje wzrost kosztów z tytułu wynagrodzeń bezosobowych niezbędnych do kontynuowania realizacji zadań)
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 39.500  
(planowane przyjęcie nowego budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców skutkuje dodatkowymi wydatkami na zakup wody, energii elektrycznej, opłaty lokalne oraz zakup niezbędnych elementów infrastruktury użytkowej przestrzeni wspólnych)

**Dział 710 Działalność usługowa**

1. Planowanie przestrzenne – 48.475  
(przeniesienie zadania z wydatków niewygasających z końcem 2024 roku w kwocie 28.475 zł, w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpiła zwiększona liczba wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w stosunku do lat ubiegłych)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Dofinansowanie dla PSP w Chojnicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. "Budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" – 20.000

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna – (-) 161.912
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 57.548

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I – 530.000  
(uzupełnienie środków w związku z planowaną aranżacją pomieszczeń rozbudowywanego budynku szkoły)
2. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) – 100.000  
(uzupełnienie środków na roboty dodatkowe)
3. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym – 15.000  
(przeniesienie zadania z wydatków niewygasających z końcem 2024 roku)
4. Koszty utrzymania Zespołu Szkół w Rytlu – (-) 59.284
5. Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytlu – etap II – 59.284  
(zmian dokonuje się w związku z planowaną inwestycją dotyczącą zaadoptowania skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne - etap II)
6. Program wyrównywania różnic między regionami III – budowa podjazdu w Szkole

Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON w kwocie 33.768,59 zł) – 67.548  
(w dniu 24.06.2025 r. wpłynęła informacja ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach  
o pozytywnym rozpatrzeniu przez PFRON Oddział Pomorski wniosku Gminy Czersk  
dotyczącego budowy podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu)

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Utrzymanie CUS (w tym dotacja na zadanie własne) – 148.000  
(braki w planie wynikają z podwyżki wynagrodzeń o 3,5% oraz wzrostu  
wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja  
2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników  
samorządowych)

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Projekt Pomorskie Rady Seniorów 2025 – 10.000  
(organizacja Gminnego Dnia Seniora)

#### **Dział 855 Rodzina**

1. Zwrot dotacji Maluch + 2021 dot. budowy żłobka w Czersku w związku  
z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie – 5.647

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Utrzymanie zieleni (AZK) – 8.200  
(rozszerzenie zakresu prac o nowe tereny zieleni i dodatkowe nasadzenia)  
2. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – 8.500  
(niezbędne jest zatrudnienie dodatkowej osoby do wsparcia działań  
związanych z odławianiem i opieką nad zwierzętami)

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły  
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)  
(przesunięcie między paragrafami - rozliczenie zadania)

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

1. ABC pływania w Gminie Czersk – 165.460  
2. ABC ruchu w Gminie Czersk – 100.120

#### **Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.039.887 zł.

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

Uaktualniono plan dochodów majątkowych.

**Załącznik 5****Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok**

Przychody zwiększa się o kwotę 900.000 zł. w zł

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	<b>§</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	6.000.000,00	900.000,00	6.900.000,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.500.000,00		11.500.000,00	992
	<b>Ogółem</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>X</b>

## Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/208/25 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 30 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 200,00	0,00	8 300,00	170 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	162 200,00	0,00	8 300,00	170 500,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	0,00	8 300,00	130 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 468 100,00	0,00	84 450,00	2 552 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 332 900,00	0,00	84 450,00	1 417 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 284 000,00	0,00	84 000,00	1 368 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	450,00	4 250,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	28 475,00	36 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	28 475,00	28 475,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	28 475,00	28 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 231,00	0,00	10 000,00	1 237 231,00
	85395		Pozostała działalność	1 227 231,00	0,00	10 000,00	1 237 231,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	21 226 634,00	0,00	2 000,00	21 228 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>146 175 027,01</b>	<b>0,00</b>	<b>243 225,00</b>	<b>146 418 252,01</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 898,00	-23 192,00	209 721,00	512 427,00
	01008		Melioracje wodne	325 898,00	-23 192,00	7 721,00	310 427,00

	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	158 309,00	-23 192,00	0,00	135 117,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	167 589,00	0,00	7 721,00	175 310,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
600		Transport i łączność	5 199 425,00	0,00	383 323,00	5 582 748,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 199 425,00	0,00	383 323,00	5 582 748,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	383 323,00	383 323,00
801		Oświata i wychowanie	6 731 610,00	0,00	15 000,00	6 746 610,00
80101		Szkoły podstawowe	6 731 610,00	0,00	15 000,00	6 746 610,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	-108 864,00	0,00	2 641 136,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750 000,00	-108 864,00	0,00	2 641 136,00
	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	402 764,00	-108 864,00	0,00	293 900,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>21 212 344,00</b>	<b>-132 056,00</b>	<b>608 044,00</b>	<b>21 688 332,00</b>
		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	3 944 484,00	-132 056,00	0,00	3 812 428,00
<b>Ogółem:</b>			<b>167 387 371,01</b>	<b>-132 056,00</b>	<b>851 269,00</b>	<b>168 106 584,01</b>
		<b>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</b>	<b>5 164 575,00</b>	<b>-132 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 032 519,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/208/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	1 163 656,60	701 387,60	701 387,60	7 401,56	693 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 269,00	462 269,00	174 889,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 656,60	701 387,60	701 387,60	7 401,56	693 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 269,00	584 269,00	174 889,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	269 889,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 889,00	254 889,00	174 889,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	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	
				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	189 889,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 889,00	174 889,00	174 889,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	163 690,00	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		
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 690,00	184 690,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	43 690,00	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		
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	715 991,00	715 991,00	715 991,00	44 509,00	671 482,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 991,00	785 991,00	785 991,00	44 509,00	741 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	670 991,00	670 991,00	670 991,00	44 509,00	626 482,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 991,00	740 991,00	740 991,00	44 509,00	696 482,00	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	16 868 904,00	3 079 249,00	3 079 249,00	0,00	3 079 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 655,00	13 789 655,00	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	363 323,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 323,00	283 323,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 232 227,00	3 159 249,00	3 159 249,00	0,00	3 159 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072 978,00	14 072 978,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 637 872,00	13 637 872,00	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	363 323,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 323,00	283 323,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 666 845,00	1 745 650,00	1 745 650,00	0,00	1 745 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921 195,00	13 921 195,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	605 040,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 580,00	276 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 040,00	370 460,00	370 460,00	9 370,00	361 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 580,00	176 580,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	605 040,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 580,00	276 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 040,00	370 460,00	370 460,00	9 370,00	361 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 580,00	176 580,00	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 078 347,00	4 766 699,00	4 744 468,00	2 093 028,00	2 651 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	4 311 648,00	4 311 648,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 400,00	109 400,00	109 400,00	69 900,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 192 747,00	4 876 099,00	4 853 868,00	2 162 928,00	2 690 940,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 648,00	4 316 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 449 900,00	2 449 900,00	2 427 669,00	2 074 000,00	353 669,00	0,00	22 231,00	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	0,00	
				zwiększenie	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	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	2 519 800,00	2 519 800,00	2 497 569,00	2 143 900,00	353 669,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 917 410,00	599 660,00	599 660,00	19 028,00	580 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 750,00	1 317 750,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 410,00	599 660,00	599 660,00	19 028,00	580 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 750,00	1 322 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 711 037,00	1 717 139,00	1 717 139,00	0,00	1 717 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 898,00	2 993 898,00	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	0,00	
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750 537,00	1 756 639,00	1 756 639,00	0,00	1 756 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 898,00	2 993 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	48 475,00	48 475,00	48 475,00	0,00	48 475,00	0,00	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	356 475,00	356 475,00	356 475,00	0,00	356 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	48 475,00	48 475,00	48 475,00	0,00	48 475,00	0,00	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	348 475,00	348 475,00	348 475,00	0,00	348 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	815 800,00	565 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 800,00	565 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 040 252,00	1 969 667,00	1 969 667,00	0,00	1 969 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-219 460,00	-161 912,00	-161 912,00	0,00	-161 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 548,00	-57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 820 792,00	1 807 755,00	1 807 755,00	0,00	1 807 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,00	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 040 252,00	1 969 667,00	1 969 667,00	0,00	1 969 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-219 460,00	-161 912,00	-161 912,00	0,00	-161 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 548,00	-57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 820 792,00	1 807 755,00	1 807 755,00	0,00	1 807 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,00	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 386 425,00	57 233 462,00	51 893 513,00	41 798 844,00	10 094 669,00	4 495 680,00	844 269,00	0,00	0,00	0,00	11 152 963,00	11 152 963,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 284,00	-59 284,00	-59 284,00	0,00	-59 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	771 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 832,00	771 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 098 973,00	57 174 178,00	51 834 229,00	41 798 844,00	10 035 385,00	4 495 680,00	844 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 795,00	11 924 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 537 263,00	30 872 300,00	28 023 360,00	24 535 626,00	3 487 734,00	2 250 507,00	598 433,00	0,00	0,00	0,00	10 664 963,00	10 664 963,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 284,00	-59 284,00	-59 284,00	0,00	-59 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	771 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 832,00	771 832,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 249 811,00	30 813 016,00	27 964 076,00	24 535 626,00	3 428 450,00	2 250 507,00	598 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 795,00	11 436 795,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 650 923,29	13 346 159,29	10 187 634,35	4 971 255,00	5 216 379,35	10 000,00	3 148 524,94	0,00	0,00	0,00	304 764,00	304 764,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 798 923,29	13 494 159,29	10 335 634,35	5 119 255,00	5 216 379,35	10 000,00	3 148 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	304 764,00	304 764,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 580 880,00	3 357 266,00	3 252 050,00	2 733 287,00	518 763,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 728 880,00	3 505 266,00	3 400 050,00	2 881 287,00	518 763,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 567 503,00	1 567 503,00	245 140,00	6 640,00	238 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 577 503,00	1 577 503,00	255 140,00	6 640,00	248 500,00	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	1 567 503,00	1 567 503,00	245 140,00	6 640,00	238 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 577 503,00	1 577 503,00	255 140,00	6 640,00	248 500,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	23 275 512,00	22 057 734,00	6 044 420,00	4 515 316,00	1 529 104,00	0,00	16 013 314,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	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	5 647,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 281 159,00	22 058 101,00	6 044 787,00	4 515 316,00	1 529 471,00	0,00	16 013 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 948 080,00	2 730 302,00	2 727 179,00	2 204 760,00	522 419,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	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	5 647,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 953 727,00	2 730 669,00	2 727 546,00	2 204 760,00	522 786,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 582 618,00	3 582 618,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 095 121,00	11 512 503,00	11 470 503,00	335 725,00	11 134 778,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 618,00	3 582 618,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	501 236,00	451 236,00	451 236,00	38 034,00	413 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 436,00	459 436,00	459 436,00	46 234,00	413 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	98 296,00	98 296,00	56 296,00	30 633,00	25 663,00	42 000,00	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	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 796,00	106 796,00	64 796,00	39 133,00	25 663,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 164 817,00	1 013 117,00	439 339,00	99 813,00	339 526,00	520 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	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	265 580,00	265 580,00	265 580,00	0,00	265 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 397,00	1 278 697,00	704 919,00	99 813,00	605 106,00	520 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00
92695			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	265 580,00	265 580,00	265 580,00	0,00	265 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 580,00	265 580,00	265 580,00	0,00	265 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>181 397 371,01</b>	<b>140 859 139,01</b>	<b>105 104 657,07</b>	<b>63 175 289,89</b>	<b>41 929 367,18</b>	<b>9 268 680,00</b>	<b>21 213 863,94</b>	<b>1 571 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>40 538 232,00</b>	<b>40 538 232,00</b>	<b>4 215 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-458 744,00</b>	<b>-221 196,00</b>	<b>-221 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237 548,00</b>	<b>-237 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 077 957,00</b>	<b>790 522,00</b>	<b>790 522,00</b>	<b>234 600,00</b>	<b>555 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 435,00</b>	<b>1 287 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>183 016 584,01</b>	<b>141 428 465,01</b>	<b>105 673 983,07</b>	<b>63 409 889,89</b>	<b>42 264 093,18</b>	<b>9 268 680,00</b>	<b>21 213 863,94</b>	<b>1 571 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>41 588 119,00</b>	<b>41 588 119,00</b>	<b>4 215 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIV/208/25  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 30 czerwca 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 000,00</b>	<b>454 269,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>(-) 80 000,00</b>	<b>174 889,00</b>
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych	(-) 80 000,00	0,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	0,00	174 889,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	160 000,00	160 000,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>54 690,00</b>
	1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sołectwie Zapędowo		30 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
	3.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>64 690,00</b>
	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
	3.	Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>283 323,00</b>	<b>14 072 978,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>6 150,00</b>
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej przy Domu Kultury		6 150,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>283 323,00</b>	<b>13 921 195,00</b>
	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 Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu		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	0,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	8 302,00	2 808 302,00
	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)	305 687,00	4 068 687,00
	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.	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 Rytlu 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	0,00
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku	(-) 40 000,00	0,00
	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
	27.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	50 184,00	50 184,00
	28.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	6 150,00	6 150,00
	29.	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku	13 000,00	13 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>100 000,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		100 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>45 633,00</b>
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)		45 633,00

630		<b>Turystyka</b>		<b>(-) 100 000,00</b>	<b>176 580,00</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>(-) 100 000,00</b>	<b>176 580,00</b>
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czerek - Ryteł			100 000,00
	2.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite			20 000,00
	3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja			56 580,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związane z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czerek	(-) 100 000,00		0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 316 648,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 322 750,00</b>
	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.	Utworzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II	5 000,00		55 000,00
	6.	Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS			30 750,00
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>2 993 898,00</b>
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czereku			1 543 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czereku (BGK) - etap II			1 450 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>			<b>449 275,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>449 275,00</b>
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)			439 275,00
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych			10 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie dla PSP w Chojnicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. "Budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	20 000,00		20 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>(-) 57 548,00</b>	<b>13 037,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>(-) 57 548,00</b>	<b>13 037,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 57 548,00		13 037,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>771 832,00</b>	<b>11 924 795,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>771 832,00</b>	<b>11 436 795,00</b>
	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	530 000,00		7 120 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czereku - etap I (RPIS)	100 000,00		2 200 000,00
	4.	Wypożyczenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czereku (CzBo)			60 000,00
	5.	Wypożyczenie 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)			1 820 203,00
	7.	Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czereku			14 760,00
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym	15 000,00		15 000,00
	9.	Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytle - etap II	59 284,00		59 284,00
	10.	Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON)	67 548,00		67 548,00
	80104	<b>Przedszkola</b>			<b>488 000,00</b>
	1.	Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łęgu			488 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>304 764,00</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>223 614,00</b>
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czereku (PEFRON)			223 614,00
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>6 150,00</b>
	1.	Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganimi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czereku			6 150,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>			<b>75 000,00</b>
	1.	Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czereku wraz z dokumentacją projektową			75 000,00
855		<b>Rodzina</b>			<b>1 217 778,00</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>1 217 778,00</b>
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Ryteł)			1 217 778,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 037 889,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>148 010,00</b>
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czereku			104 800,00
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czereku			33 210,00
	3.	Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czereku			10 000,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>50 000,00</b>
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim			30 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)			20 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>25 000,00</b>
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.			25 000,00

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>380 000,00</b>
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, Łakowej		0,00
9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Miesiącu – kontynuacja		50 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>434 879,00</b>
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 Gotelciu (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 □		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 Czersku (CzBo). □		60 000,00
10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		50 000,00
11.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu		5 700,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 397,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 254 665,00</b>
1.	Budowa zadaszania przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □		40 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Lubnej □ Złotowie		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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 423 632,00</b>
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
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>532 100,00</b>
1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □	0,00	532 100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>151 700,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>151 700,00</b>
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 Czersku □		49 200,00
3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo) □		60 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 044 607,00</b>	<b>37 380 110,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>130 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		130 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...</b>		<b>250 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>250 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie □		250 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 516 236,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>127 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 347 236,00</b>
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □		2 347 236,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>42 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czerny		42 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 278 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 278 000,00</b>
	1.	Odstaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (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
		<b>Ogółem</b>		<b>4 174 236,00</b>

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
		<b>Ogółem</b>		<b>28 493,00</b>

4. Zwrot dofinansowania w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
855		Rodzina	5 280,00	5 280,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 280,00	5 280,00
	1.	Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021 dot. budowy żłobka w Czersku	5 280,00	5 280,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5 280,00</b>	<b>5 280,00</b>

**Ogółem**

**1 049 887,00**

**41 588 119,00**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIV/208/25  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 30 czerwca 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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 220 091,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 220 091,00</b>
		1. Usługi społeczne "Premia społeczna" (FEP)		99 400,00
		2. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)		1 120 691,00
		<b>Ogółem</b>		<b>1 220 091,00</b>

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>(-) 23 192,00</b>	<b>135 117,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>(-) 23 192,00</b>	<b>135 117,00</b>
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	(-) 23 192,00	135 117,00
630		<b>Turystyka</b>		<b>386 574,00</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>386 574,00</b>
		1. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II (PROW)		386 574,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 984 937,00</b>
	75867	<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>		<b>2 984 937,00</b>
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		941 363,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		271 632,00
		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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 108 864,00</b>	<b>293 900,00</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>(-) 108 864,00</b>	<b>293 900,00</b>
		1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	(-) 108 864,00	293 900,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 900,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 900,00</b>
		1. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP)		11 900,00
		<b>Ogółem</b>	<b>(-) 132 056,00</b>	<b>3 812 428,00</b>

### Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>292 575,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>292 575,00</b>
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		292 575,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 429 363,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 429 363,00</b>
		1. Usługi społeczne "Premia społeczna" (FEP)		249 400,00
		2. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)		1 179 963,00
		<b>Ogółem</b>		<b>1 721 938,00</b>

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>174 889,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>174 889,00</b>
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		174 889,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>439 275,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>439 275,00</b>
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		439 275,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1 217 778,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 217 778,00</b>
		1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)		1 217 778,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 383 297,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 119 665,00</b>
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		369 850,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		749 815,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>1 263 632,00</b>
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		1 263 632,00
		<b>Ogółem</b>		<b>4 215 239,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XIV/208/25  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

### Przychody w roku 2025

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana (-) / + 3	Plan 4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	900.000,00	6.900.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		11.500.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów		11.500.000,00
	<b>Razem</b>	<b>900.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>

### Rozchody w roku 2025

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana (-) / + 3	Plan 4
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.490.000,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.000,00</b>