



Czersk, dnia 28.02.2025 r.

WO.0002.2.2025

Pan/Pani

.....
.....

Na wniosek Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2025 r. zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Czersku, która odbędzie się w dniu **6 marca 2025 r. (czwartek) o godz. 14:00** w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 - 2.1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 – *projekt nr 1*,
 - 2.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2025 – 2042 – *projekt nr 2*.
3. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady


Przemysław Biesek-Talewski



Projekt nr 1

UCHWAŁA Nr X/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

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

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

tel. (52) 395 48 10
EPUAP:/M_CZERSK/SkrytkaESP

urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

-
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.375.083 zł zastępuje się kwotą 1.875.083 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 30.083 zł zastępuje się kwotą 530.083 zł.
 - 9) w § 5 ust. 1 pkt. 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 10) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały.
 - 11) w § 7 wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w kwocie 33.500 zł zastępuje się kwotą 64.500 zł,
 - 12) w § 7 wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w kwocie 80.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł,
 - 13) w § 7 wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w kwocie 30.000 zł zastępuje się kwotą 60.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 2.773.656 zł z tytułu:

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

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

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

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

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

również będzie mogło być wykorzystywane na inne konsultacje społeczne)

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 957.604 zł.

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

Uaktualniono plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik 5

Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok

Przychody zwiększa się o kwotę 1.610.000 zł.

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	4.190.000,00	1.610.000,00	5.800.000,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.500.000,00		11.500.000,00	992
	Ogółem	15.690.000,00	1.610.000,00	17.300.000,00	X

Załącznik nr 6

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

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

Załącznik nr 7

Plan dotacji z budżetu na 2025 rok

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

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5 marca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	433 000,00	0,00	744 072,00	1 177 072,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	744 072,00	744 072,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	744 072,00	744 072,00
758			Różne rozliczenia	28 944 727,03	-28 167 125,03	28 167 125,03	28 944 727,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 167 125,03	-28 167 125,03	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	202 886,44	-202 886,44	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 964 238,59	-27 964 238,59	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 964 238,59	27 964 238,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	27 964 238,59	27 964 238,59
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202 886,44	202 886,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	202 886,44	202 886,44
801			Oświata i wychowanie	2 354 782,00	0,00	46 751,00	2 401 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 582,00	0,00	45 000,00	201 582,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	1 047 300,00	0,00	1 751,00	1 049 051,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 751,00	1 751,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 460,00	0,00	1 220 091,00	1 222 551,00
	85395		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	1 220 091,00	1 222 551,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 102 124,00	1 102 124,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 967,00	117 967,00
bieżące razem:				140 537 480,00	-28 167 125,03	30 178 039,03	142 548 394,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	1 220 091,00	1 220 091,00
majątkowe							

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

Ogółem:		161 172 665,00	-28 762 125,03	30 940 781,03	163 351 321,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 934 339,00	-595 000,00	1 734 819,00	5 074 158,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	188 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 969,00	294 969,00	167 589,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 669,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 969,00	454 969,00	167 589,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	95 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 589,00	167 589,00	167 589,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 589,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 589,00	247 589,00	167 589,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 690,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 690,00	163 690,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 857 179,00	1 769 157,00	1 769 157,00	0,00	1 769 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 022,00	13 088 022,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894 072,00	774 072,00	774 072,00	0,00	774 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 751 251,00	2 543 229,00	2 543 229,00	0,00	2 543 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 022,00	13 208 022,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	89 207,00	89 207,00	89 207,00	0,00	89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	744 072,00	744 072,00	744 072,00	0,00	744 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 279,00	833 279,00	833 279,00	0,00	833 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 573 672,00	1 635 650,00	1 635 650,00	0,00	1 635 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 022,00	12 938 022,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 723 672,00	1 665 650,00	1 665 650,00	0,00	1 665 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 022,00	13 058 022,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	498 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 430,00	270 430,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	498 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 430,00	270 430,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 975 597,00	4 756 699,00	4 734 468,00	2 093 028,00	2 641 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	4 218 898,00	4 218 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 997 597,00	4 756 699,00	4 734 468,00	2 093 028,00	2 641 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 898,00	4 240 898,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 814 660,00	589 660,00	589 660,00	19 028,00	570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 660,00	589 660,00	589 660,00	19 028,00	570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 263 802,00	11 531 952,00	11 058 755,00	8 807 351,00	2 251 404,00	0,00	473 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 575,00	-292 575,00	-292 575,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 575,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 575,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 273 802,00	11 824 527,00	11 058 755,00	8 807 351,00	2 251 404,00	0,00	473 197,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 240 127,00	508 277,00	313 877,00	14 430,00	299 447,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 575,00	-292 575,00	-292 575,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 575,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 575,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 127,00	800 852,00	313 877,00	14 430,00	299 447,00	0,00	194 400,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 006 219,00	1 976 136,00	1 976 136,00	0,00	1 976 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083,00	30 083,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 885,00	223 885,00	223 885,00	0,00	223 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 104,00	2 200 021,00	2 200 021,00	0,00	2 200 021,00	0,00	0,00	2 200 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 006 219,00	1 976 136,00	1 976 136,00	0,00	1 976 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083,00	30 083,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 885,00	223 885,00	223 885,00	0,00	223 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 104,00	2 200 021,00	2 200 021,00	0,00	2 200 021,00	0,00	0,00	2 200 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 698 379,00	56 766 176,00	51 494 551,00	41 666 974,00	9 827 577,00	4 414 856,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 203,00	10 932 203,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 003,00	91 003,00	91 003,00	35 000,00	56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 789 382,00	56 857 179,00	51 585 554,00	41 701 974,00	9 883 580,00	4 414 856,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 203,00	10 932 203,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 129 515,00	30 497 312,00	27 712 760,00	24 395 828,00	3 316 932,00	2 173 619,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 898,00	82 898,00	82 898,00	35 000,00	47 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 212 413,00	30 580 210,00	27 795 658,00	24 430 828,00	3 364 830,00	2 173 619,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 255 085,00	3 255 085,00	3 023 894,00	2 841 534,00	182 360,00	184 357,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 259 301,00	3 259 301,00	3 028 110,00	2 841 534,00	186 576,00	184 357,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 384 415,00	11 084 415,00	9 779 524,00	7 717 754,00	2 061 770,00	1 190 413,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 387 698,00	11 087 698,00	9 782 807,00	7 717 754,00	2 065 053,00	1 190 413,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 133 905,00	2 133 905,00	2 129 975,00	187 383,00	1 942 592,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134 511,00	2 134 511,00	2 130 581,00	187 383,00	1 943 198,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	653 900,00	336 031,00	317 869,00	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 426,00	159 426,00	159 426,00	55 000,00	104 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 426,00	929 426,00	813 326,00	391 031,00	422 295,00	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	502 000,00	502 000,00	385 900,00	331 831,00	54 069,00	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 426,00	159 426,00	159 426,00	55 000,00	104 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 426,00	661 426,00	545 326,00	386 831,00	158 495,00	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	233 460,00	233 460,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 271 091,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 551,00	1 504 551,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	233 460,00	233 460,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 271 091,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 504 551,00	1 504 551,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 992 234,00	11 489 826,00	11 447 826,00	314 028,00	11 133 798,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 408,00	3 502 408,00	0,00	0,00	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	117 210,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 210,00	98 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 109 444,00	11 508 826,00	11 466 826,00	314 028,00	11 152 798,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 618,00	3 600 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	493 815,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	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	94 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 210,00	94 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 025,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 422 236,00	50 000,00	50 000,00	22 308,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 236,00	2 372 236,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 427 236,00	55 000,00	55 000,00	22 308,00	32 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 236,00	2 372 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 985 186,00	2 470 693,00	2 470 693,00	0,00	2 470 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 493,00	514 493,00	0,00	0,00	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	16 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 001 186,00	2 482 693,00	2 482 693,00	0,00	2 482 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 493,00	518 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	623 807,00	234 628,00	234 628,00	13 550,00	221 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 179,00	389 179,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 807,00	236 628,00	236 628,00	13 550,00	223 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 179,00	389 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 472 799,00	4 361 167,00	4 01 167,00	26 000,00	375 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 632,00	4 111 632,00	2 168 632,00	0,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 577 799,00	4 361 167,00	4 01 167,00	26 000,00	375 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 632,00	4 216 632,00	2 168 632,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 849 632,00	3 551 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 632,00	1 298 632,00	1 263 632,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 924 632,00	3 551 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 632,00	1 373 632,00	1 263 632,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	173 372 665,00	134 555 747,00	101 021 557,00	62 210 878,00	38 810 679,00	9 104 856,00	20 729 334,00	0,00	0,00	3 700 000,00	38 816 918,00	38 816 918,00	4 118 260,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 575,00	-292 575,00	-292 575,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 081 231,00	2 831 052,00	1 267 386,00	90 000,00	1 177 386,00	0,00	0,00	1 563 666,00	0,00	0,00	0,00	1 250 179,00	1 250 179,00	167 589,00	0,00	0,00		
				po zmianach	177 161 321,00	137 386 799,00	102 288 943,00	62 300 878,00	39 988 065,00	9 104 856,00	20 729 334,00	1 563 666,00	0,00	3 700 000,00	39 774 522,00	39 774 522,00	3 993 274,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady miejskiej w Czersku
z dnia 5 marca 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

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

630		Turystyka	100 000,00	270 430,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	270 430,00
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel		100 000,00
	2.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite		20 000,00
	3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		50 430,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk	100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	4 240 898,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	1 247 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		1 150 000,00
	2.	Rozbudowa remizy OSP w 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	22 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 993 898,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		1 543 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II		1 450 000,00
750		Administracja publiczna	(-) 282 575,00	449 275,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 282 575,00	449 275,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	(-) 292 575,00	439 275,00
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	530 083,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	530 083,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	530 083,00
801		Oświata i wychowanie		10 932 203,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 632 203,00
	1.	"Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w 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)		1 802 203,00
	80104	Przedszkola		300 000,00
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu		300 000,00
852		Pomoc społeczna		223 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		223 614,00
	1.	Zakup samochodu dla SDS w Czersku (PEFRON)		223 614,00
855		Rodzina		1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 217 778,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)		1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 210,00	1 070 389,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 210,00	136 210,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku		103 000,00
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku	33 210,00	33 210,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim		30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 000,00
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.		25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	490 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	4 000,00	54 000,00
	4.	By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo).		60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Rytel - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytel		40 000,00
	6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		20 000,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w 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
	9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Żłym Mięsie – kontynuacja		50 000,00

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

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

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

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

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

Ogółem**957 604,00****39 774 522,00**

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 marca 2025 roku

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

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

Przychody w roku 2025

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana (-) / +	Plan 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 610 000,00	5 800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		11.500.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów		11 500 000,00
	Razem	1 610 000,00	17.300.000,00

Rozchody w roku 2025

w zł

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

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

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

			w zł	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	679.426
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	18.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	661.426
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
X	X	Ogółem	535.000	694 426

Załącznik nr 7
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 marca 2025 roku

Plan dotacji z budżetu na 2025 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

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

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						784 151
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		41 619
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		1 822
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		8 413
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		2 297

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

38 350,00 9 104 856

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

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

Ogółem					111 000,00	4 188 229
Ogółem					111 000,00	13 293 085



Projekt nr 2

UCHWAŁA Nr X/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2025 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 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/142/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2025 – 2042:

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 817 653,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 649 911,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 167 742,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 427 653,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 470 049,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 957 604,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 810 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	160 533 668,00	+2 817 653,00	163 351 321,00
Dochody bieżące	139 898 483,00	+2 649 911,00	142 548 394,00
Dotacje bieżące	22 512 213,00	+2 603 160,00	25 115 373,00
Pozostałe	31 458 432,00	+46 751,00	31 505 183,00
Dochody majątkowe	20 635 185,00	+167 742,00	20 802 927,00
Wydatki ogółem	172 733 668,00	+4 427 653,00	177 161 321,00
Wydatki bieżące	133 916 750,00	+3 470 049,00	137 386 799,00
Wynagrodzenia i pochodne	61 776 047,00	+524 831,00	62 300 878,00
Pozostałe wydatki bieżące	68 440 703,00	+2 945 218,00	71 385 921,00
Wydatki majątkowe	38 816 918,00	+957 604,00	39 774 522,00
Wynik budżetu	-12 200 000,00	-1 610 000,00	-13 810 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 610 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 300 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 690 000,00	+1 610 000,00	17 300 000,00
Wolne środki	4 190 000,00	+1 610 000,00	5 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,12%	12,37%	TAK	13,14%	TAK
2026	6,24%	11,54%	TAK	12,31%	TAK
2027	6,32%	10,87%	TAK	11,64%	TAK
2028	5,45%	9,79%	TAK	10,55%	TAK
2029	5,27%	8,26%	TAK	9,02%	TAK
2030	5,37%	7,45%	TAK	8,21%	TAK
2031	5,06%	6,82%	TAK	7,59%	TAK
2032	4,96%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2033	4,72%	7,13%	TAK	7,13%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	4,42%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2035	3,92%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2036	3,55%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2037	3,23%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2038	2,82%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2039	2,66%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2040	0,90%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2041	0,36%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2042	0,28%	7,83%	TAK	7,83%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czersk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Tabela 4. Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp	Projekt	Rozdział	Dochody 2025	Dochody 2026	Dochody 2027	Dochody 2028
			Plan	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk - etap II (PROW)	63095	386 584			
2.	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	90005	390 484			
3.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	12 280			
4.	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP)	92195	11 900		3 667 716	740 383
5.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	01008	158 309			
6.	Cyberbezpieczny Samorząd (FERC)	75095	0			
7.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	75867	941 363			
8.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPO i ZO)	75867	554 164			
9.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPO i ZO)	75867	181 215			

10.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch + 2022 – 2029 (KPOiZO) - Łąg - Rytel	75867	0 1 217 778 w tym „9” 469 983	0 1 798 175 w tym „9” 153 063		
Razem, w tym:			3 854 077	1 798 175	3 667 716	740 383
– budżet państwa			469 983	153 063		

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Dochody majątkowe pozostałe

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2025	Dochody 2026
			Plan	Plan
1.	2	3	4	5
1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	90005	2 347 236	
2.	Likwidacja barier transportowych w ŚDS w Czersku (PFRON)	85395	144 000	
3.	Budowa odwodnienia u. Kościelnej i Długiej w Łęgu - Powiat Chojnicki	60016	50 000	
4.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	92120	1 078 000	
5.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	2 500 000 w tym RFRD – 100.000	5 500 000 w tym RFRD – 2 900.000
6.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	60016	1 000 000	
7.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	80101	1 655 800	
8.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I (RPIS)	80101	4 500 000	
9.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	92120	400 000	
10.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)	80101	575 810	
11.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską – pomoc finansowa z Samorządu Województwa Pomorskiego	60016	1 250 000	
12.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku – etap II	70007		3 966 444
13.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) – pomoc finansowa od Gminy Chojnice	60016	80 425	
Razem			15 581 271	9 466 444

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2025	Dochody 2026
			<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
1.	2	3	4	5
1.	Premia społeczna (FERS)	85395	99 400	
2.	Jesteśmy do usług (EFS)	85395	1 120 691	102 947
	Razem		1 220 091	102 947

Źródło: opracowanie własne

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Jesteśmy do usług (FEP)
2. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)
3. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku (FEP) - etap I

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS);
3. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD);

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2042

załącznik nr 1
do uchwały nr.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ...marca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	102 053 042,91	117 435 819,23	128 745 567,54	142 630 925,82	153 276 198,54	158 159 993,55	173 342 990,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 555 764,92	109 903 343,29	117 205 749,51	126 010 714,10	135 157 879,51	124 332 232,80	137 040 710,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 827 362,00	15 099 465,00	15 031 506,00	16 484 862,00	17 388 097,57	14 006 118,00	19 793 580,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	234 993,86	289 019,01	263 071,38	660 895,13	370 163,00	521 741,00	720 224,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 211 070,00	31 731 759,00	32 317 122,00	35 930 901,00	33 600 922,00	43 455 453,90	53 677 871,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 498 969,05	45 967 798,56	50 991 231,59	52 442 550,32	59 079 678,64	35 081 558,59	31 803 381,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 370,01	16 815 301,72	18 602 818,54	20 491 505,65	24 719 018,30	31 267 361,31	31 045 654,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 007 466,18	6 085 385,43	6 954 689,29	7 693 963,38	8 270 296,35	9 781 153,17	10 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 497 277,99	7 532 475,94	11 539 818,03	16 620 211,72	18 118 319,03	33 827 760,75	36 302 280,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 195 453,25	502 760,00	1 357 376,54	1 990 846,18	1 254 994,10	1 250 332,56	1 600 691,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 179 218,22	6 713 284,89	9 588 757,45	14 258 648,18	14 953 389,20	31 770 778,14	32 683 241,00
2	Wydatki ogółem	108 908 216,38	115 744 869,67	128 475 723,36	143 126 188,80	158 455 807,64	168 285 198,75	183 968 126,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 152 093,03	103 137 818,79	109 134 096,57	115 294 084,36	128 370 355,92	119 976 640,19	138 665 715,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 931 687,69	33 975 228,29	35 497 786,88	38 222 108,46	41 231 205,75	45 588 879,42	60 563 994,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 054,99	707 905,84	436 716,66	437 763,31	2 379 501,21	3 328 065,41	3 620 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79	27 832 104,44	30 085 451,72	48 308 558,56	45 302 411,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79	24 832 104,44	30 085 451,72	48 308 558,56	42 004 199,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 919,62	1 131 346,35	410 015,06	3 257 037,33	411 744,07	1 132 642,99	2 163 700,00
3	Wynik budżetu	-6 855 173,47	1 690 949,56	269 844,18	-495 262,98	-5 179 609,10	-10 125 205,20	-10 625 136,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 690 949,56	269 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Przychody budżetu	0,00	7 299 297,49	13 940 247,05	19 780 091,23	24 564 828,25	27 815 219,15	14 155 136,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 500 000,00	8 500 000,00	9 120 000,00	8 540 000,00	12 470 000,00	7 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	3 470 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	89 936,00	2 642 023,00	1 445 332,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 799 297,49	5 350 311,05	8 018 068,23	14 079 496,25	15 345 219,15	7 155 136,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	495 262,98	5 179 609,10	1 225 205,20	7 155 136,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	4 040 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	30 430 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	45 740 000,00	54 640 000,00	58 110 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74	6 787 523,59	4 355 592,61	-1 625 005,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 403 671,89	11 564 821,99	13 511 899,99	21 376 720,97	22 812 351,84	19 700 811,76	5 530 131,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%	12,94%	11,08%	3,50%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%	12,94%	11,08%	3,50%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%	11,29%	9,68%	1,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	180 597 957,74	163 351 321,00	157 362 495,00	153 751 288,00	154 203 895,00	157 760 491,00	161 704 502,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	147 186 995,04	142 548 394,00	144 897 876,00	149 283 572,00	153 463 512,00	157 760 491,00	161 704 502,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 040 227,00	56 843 838,76	58 833 373,00	60 657 208,00	62 355 610,00	64 101 567,00	65 704 106,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00	916 874,21	948 965,00	978 383,00	1 005 778,00	1 033 940,00	1 059 788,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 677 871,00	28 167 125,03	29 152 974,00	30 056 716,00	30 898 304,00	31 763 457,00	32 557 543,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 583 921,03	25 115 373,00	23 403 087,00	24 022 444,00	24 695 072,00	25 386 534,00	26 021 197,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 164 752,01	31 505 183,00	32 559 477,00	33 568 821,00	34 508 748,00	35 474 993,00	36 361 868,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 509 465,55	10 600 000,00	10 971 000,00	11 311 101,00	11 627 812,00	11 953 391,00	12 252 226,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 410 962,70	20 802 927,00	12 464 619,00	4 467 716,00	740 383,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 046 958,95	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 291 463,51	19 435 338,00	11 264 619,00	3 667 716,00	740 383,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	184 237 761,94	177 161 321,00	155 622 495,00	149 121 288,00	149 953 895,00	153 060 491,00	156 904 502,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	142 246 917,55	137 386 799,00	139 145 112,00	143 226 121,00	147 196 600,00	150 449 285,00	154 423 985,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 422 473,44	62 300 878,00	64 741 297,00	67 541 358,00	70 226 127,00	72 104 676,00	73 979 398,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 301,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 547 329,19	3 700 000,00	3 841 450,00	3 287 777,00	2 763 562,00	2 282 525,00	1 835 650,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 990 844,39	39 774 522,00	16 477 383,00	5 895 167,00	2 757 295,00	2 611 206,00	2 480 517,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 692 633,00	39 774 522,00	16 477 383,00	5 895 167,00	2 757 295,00	2 611 206,00	2 480 517,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 639 804,20	-13 810 000,00	1 740 000,00	4 630 000,00	4 250 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 740 000,00	4 630 000,00	4 250 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Przychody budżetu	21 120 013,95	17 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 470 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 120 013,95	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	169 804,20	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 530 000,00	3 490 000,00	3 740 000,00	4 630 000,00	4 250 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 530 000,00	3 490 000,00	3 740 000,00	4 630 000,00	4 250 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	58 110 000,00	66 120 000,00	64 380 000,00	59 750 000,00	55 500 000,00	50 800 000,00	46 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 940 077,49	5 161 595,00	5 752 764,00	6 057 451,00	6 266 912,00	7 311 206,00	7 280 517,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 060 091,44	10 961 595,00	5 752 764,00	6 057 451,00	6 266 912,00	7 311 206,00	7 280 517,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	165 747 116,00	169 890 794,00	174 138 063,00	178 491 515,00	182 953 802,00	187 527 647,00	192 215 837,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	165 747 116,00	169 890 794,00	174 138 063,00	178 491 515,00	182 953 802,00	187 527 647,00	192 215 837,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 346 709,00	69 030 377,00	70 756 136,00	72 525 039,00	74 338 165,00	76 196 619,00	78 101 534,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 283,00	1 113 440,00	1 141 276,00	1 169 808,00	1 199 053,00	1 229 029,00	1 259 755,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 371 482,00	34 205 769,00	35 060 913,00	35 937 436,00	36 835 872,00	37 756 769,00	38 700 688,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 671 727,00	27 338 520,00	28 021 983,00	28 722 533,00	29 440 596,00	30 176 611,00	30 931 026,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 270 915,00	38 202 688,00	39 157 755,00	40 136 699,00	41 140 116,00	42 168 619,00	43 222 834,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 558 532,00	12 872 495,00	13 194 307,00	13 524 165,00	13 862 269,00	14 208 826,00	14 564 047,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	160 847 116,00	164 790 794,00	169 038 063,00	173 491 515,00	178 053 802,00	182 577 647,00	187 465 837,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 903 656,00	161 548 561,00	165 264 183,00	169 037 053,00	172 566 355,00	176 130 247,00	180 095 198,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 847 378,00	77 667 715,00	79 512 323,00	81 360 985,00	83 232 288,00	85 084 206,00	86 956 059,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	645 301,00	645 301,00	645 301,00	645 301,00	323 118,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 498 250,00	1 325 000,00	1 148 250,00	973 500,00	802 250,00	632 125,00	464 875,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 943 460,00	3 242 233,00	3 773 880,00	4 454 462,00	5 487 447,00	6 447 400,00	7 370 639,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 943 460,00	3 242 233,00	3 773 880,00	4 454 462,00	5 487 447,00	6 447 400,00	7 370 639,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	4 750 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	4 750 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	4 750 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	4 750 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	41 100 000,00	36 000 000,00	30 900 000,00	25 900 000,00	21 000 000,00	16 050 000,00	11 300 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 843 460,00	8 342 233,00	8 873 880,00	9 454 462,00	10 387 447,00	11 397 400,00	12 120 639,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 843 460,00	8 342 233,00	8 873 880,00	9 454 462,00	10 387 447,00	11 397 400,00	12 120 639,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	197 021 233,00	201 946 764,00	205 985 699,00	210 105 413,00	214 307 521,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 021 233,00	201 946 764,00	205 985 699,00	210 105 413,00	214 307 521,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 054 072,00	82 055 424,00	83 696 532,00	85 370 463,00	87 077 872,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 291 249,00	1 323 530,00	1 350 001,00	1 377 001,00	1 404 541,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 668 205,00	40 659 910,00	41 473 108,00	42 302 570,00	43 148 621,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 704 302,00	32 496 910,00	33 146 848,00	33 809 785,00	34 485 981,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 303 405,00	45 410 990,00	46 319 210,00	47 245 594,00	48 190 506,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 928 148,00	15 301 352,00	15 607 379,00	15 919 527,00	16 237 918,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	192 671 233,00	197 596 764,00	204 485 699,00	209 505 413,00	213 807 521,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 081 132,00	188 105 998,00	192 209 329,00	196 400 823,00	200 655 868,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 782 136,00	90 579 974,00	92 346 283,00	94 077 776,00	95 794 695,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	307 875,00	160 125,00	63 000,00	28 000,00	8 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 590 101,00	9 490 766,00	12 276 370,00	13 104 590,00	13 151 653,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 590 101,00	9 490 766,00	12 276 370,00	13 104 590,00	13 151 653,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 350 000,00	4 350 000,00	1 500 000,00	600 000,00	500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 350 000,00	4 350 000,00	1 500 000,00	600 000,00	500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 350 000,00	4 350 000,00	1 500 000,00	600 000,00	500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 350 000,00	4 350 000,00	1 500 000,00	600 000,00	500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 950 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 940 101,00	13 840 766,00	13 776 370,00	13 704 590,00	13 651 653,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 940 101,00	13 840 766,00	13 776 370,00	13 704 590,00	13 651 653,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,82%	2,66%	0,90%	0,36%	0,28%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,82%	2,66%	0,90%	0,36%	0,28%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,82%	2,66%	0,90%	0,36%	0,28%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,01%	8,26%	8,01%	7,79%	7,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,01%	8,26%	8,01%	7,79%	7,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,15%	7,34%	7,55%	7,71%	7,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,15%	7,34%	7,55%	7,71%	7,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 450 000,00	3 550 000,00	700 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 629 320,00	30 686 255,00	15 559 143,00	5 307 402,00	1 071 379,00	20 251 546,00
1.a	- wydatki bieżące				1 879 030,00	1 506 496,00	179 375,00	0,00	0,00	1 664 691,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 750 290,00	29 179 759,00	15 379 768,00	5 307 402,00	1 071 379,00	18 586 855,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 205 616,00	3 334 762,00	107 325,00	5 307 402,00	1 071 379,00	8 620 179,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 571 591,00	1 464 266,00	107 325,00	0,00	0,00	1 571 591,00
1.1.1.1	Jesteśmy do usług (FEP) - Zwiększenie oferty usług społecznych w okresie 2025-2026 na obszarze gm. Czersk	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZERSKU	2025	2026	1 279 016,00	1 171 691,00	107 325,00	0,00	0,00	1 279 016,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2025	292 575,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	292 575,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				8 634 025,00	1 870 496,00	0,00	5 307 402,00	1 071 379,00	7 048 588,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2025	756 924,00	439 275,00	0,00	0,00	0,00	315 579,00
1.1.2.2	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	1 265 850,00	1 263 632,00	0,00	0,00	0,00	186 639,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW) - Poprawienie bilansu wodnego obszaru i zwiększenie ilości zagospodarowanych wód opadowych.	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	175 275,00	167 589,00	0,00	0,00	0,00	167 589,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku (FEP) - etap I - Celem projektu jest utworzenie kulturalnego miejsca w gm. Czersk zrzeszającego mieszkańców i turystów gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2024	2028	6 435 976,00	0,00	0,00	5 307 402,00	1 071 379,00	6 378 781,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 423 704,00	27 351 493,00	15 451 818,00	0,00	0,00	11 631 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				307 439,00	42 230,00	72 050,00	0,00	0,00	93 100,00

1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	267 587,00	41 000,00	72 050,00	0,00	0,00	93 100,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2025	39 852,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 116 265,00	27 309 263,00	15 379 768,00	0,00	0,00	11 538 267,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2025	7 389 925,00	1 543 898,00	0,00	0,00	0,00	15 898,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel) - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) - poprawa warunków nauki i rozwoju psychfizycznego dzieci	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	3 932 103,00	1 802 203,00	0,00	0,00	0,00	66 802,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	11 873 306,00	3 763 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	329 862,00
1.3.2.5	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	4 159 303,00	2 800 000,00	661 593,00	0,00	0,00	347 776,00

1.3.2.6	Przebudowa ulic w Czersku w obrebie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	3 916 868,00	3 916 868,00	0,00	0,00	0,00	70 810,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	84 075,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	317 324,00
1.3.2.9	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	3 405 953,00	1 217 778,00	1 798 175,00	0,00	0,00	2 877 053,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00

1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	189 086,00	139 086,00	0,00	0,00	0,00	139 086,00
1.3.2.16	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	6 450 000,00	1 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	88 560,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 000,00

1.3.2.23	Budowa kanału tłocznego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	145 161,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ - dotacja celowa)	CZERSK	2024	2025	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	560 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	47 981,00
1.3.2.26	Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolkowiska w Czersku - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi Czersk - Kosobudy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00