



Czersk, dnia 23.06.2025 r.

WO.0002.6.2025

Pan/Pani

.....
.....

Zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Czersku, która odbędzie się w dniu **30 czerwca 2025 r. (poniedziałek) o godz. 12:00** w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Czersk i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania – *projekt nr 1*.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Gminy Czersk za rok 2024:
 - 5.1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia,
 - 5.2. wniosek Komisji Rewizyjnej,
 - 5.3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 - 5.4. dyskusja,
 - 5.5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Czersk za rok 2024 – *projekt nr 2*,
 - 5.6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2024 – *projekt nr 3*.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 - 6.1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 – *projekt nr 4*,
 - 6.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2025 – 2042 – *projekt nr 5*,
 - 6.3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku – *projekt nr 6*,
 - 6.4. odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czersku – *projekt nr 7*,
 - 6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1621/26 i 1621/27 położonych w Czersku przy ul. Akacyjowej – *projekt nr 8*,
 - 6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 350/4 położonej w obrębie geodezyjnym Odry – *projekt nr 9*,
 - 6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 743 położonej w obrębie Ostrowite – *projekt nr 10*,
 - 6.8. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 734 i 733 położonych w obrębie Ostrowite – *projekt nr 11*,
 - 6.9. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem 406/4, położonej w Rytlu w rejonie ul. Chłopowskiej – *projekt nr 12*,
 - 6.10. ustanowienia służebności gruntowej – *projekt nr 13*,
 - 6.11. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zapora – *projekt nr 14*,

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

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

urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

-
- 6.12. utworzenia Sołectwa Łukowo – *projekt nr 15*,
 - 6.13. przyłączenia obszaru "Wybudowanie Pod Łubną" do Sołectwa Łubna oraz przyłączenia północno-wschodniej części Sołectwa Złotowo do Sołectwa Malachin – *projekt nr 16*,
 - 6.14. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk – *projekt nr 17*,
 - 6.15. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku – *projekt nr 18*.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady


Przemysław Biesek-Talewski



Projekt nr 1

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Czersk za rok 2024 postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Czerska.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Wnoszący:

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) burmistrz co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego. Burmistrz Czerska przedstawił w ustawowym terminie Radzie Miejskiej w Czersku Raport o stanie Gminy Czersk za rok 2024. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Rada Miejska w Czersku, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie oraz przebieg debaty, postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Czerska.

Uchwała Nr 029/g314/R/III/25

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Czersk za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Czerska sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Małgorzata Kopowicz - członek
3. Anna Patyk - członek

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czersk za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2025 r. , tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęły następujące zarządzenia:

1. zarządzenie nr 180/25 Burmistrza Czerska z dnia 18 marca 2025 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Czersk,
2. zarządzenie nr 185/25 Burmistrza Czerska z dnia 21 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2024, którym przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2024 i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Czersku za rok 2024,
3. zarządzenie nr 186/25 Burmistrza Czerska z dnia 21 marca 2025 r. w sprawie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej zaprezentowano dane o wykonanych dochodach oraz wykonanie wydatków. Na wstępie przedstawiono informacje o zaplanowanym na 2024 rok budżecie oraz jego zmianach w ciągu roku, a także o wykonaniu budżetu i sytuacji finansowej gminy Czersk w roku 2024. Dochody budżetu przedstawiono według źródeł ich pochodzenia, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, podając kwotowo ich wykonanie oraz procent wykonania

w stosunku do planu. Wydatki przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z omówieniem zrealizowanych zadań, podając kwotowo ich wykonanie oraz procent wykonania w stosunku do planu. W części opisowej przedstawiono ponadto informacje na temat przychodów, rozchodów, wyniku finansowego i zadłużenia gminy.

Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W oddzielnych tabelach m.in. zaprezentowano stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Czersk za 2024 rok oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie 2024 roku.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.

Badając pod względem formalno-prawnym złożone przez gminę Czersk sprawozdania m. in.: o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom Skład Orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 454) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 652).

Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że:

- dochody ogółem wykonano w kwocie 180.597.957,74 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym: dochody bieżące w kwocie 147.186.995,04 zł (99,9% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 33.410.962,70 zł (94,9% planu),
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 184.237.761,94 zł, co stanowi 95,9% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 142.246.917,55 zł (96,4% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 41.990.844,39 zł (94,5% planu),
- deficyt budżetu za 2024 r. wyniósł 3.639.804,20 zł,
- dług publiczny na koniec 2024 r., z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniósł 58.110.000,00 zł i stanowił 32,18% wykonanych dochodów ogółem,
- wartość nominalna niewymagalnych poręczeń na koniec 31 grudnia 2024 roku wyniosła 6.498.480,00 zł,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2024 r. wyniósł 8.752.057,43 zł i w stosunku do stanu na koniec 2023 r. zwiększył się o 5,57%,
- na koniec 2024 r. instytucja kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Czersku nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Skład Orzekający stwierdził, że wykonane na koniec roku 2024 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących, co zgodne jest z wymogiem

wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 tego przepisu.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2024.

Sprawozdanie zawiera informację na temat dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poniesionych w roku 2024, zgodnie z postanowieniem art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.).

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2024 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutaj. Izbie.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego



Czersk, 13.05.2025 r.

WO.0012.1.3.2025

**Rada Miejska
w Czersku**

**Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czerska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2024 rok**

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i § 16 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Czersk,

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku po zapoznaniu i rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania Burmistrza Czerska z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2024 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 marca 2025 roku o tym sprawozdaniu,
- 2) informacji o stanie mienia komunalnego,
- 3) przeprowadzonych kontroli komisji rewizyjnej,
- 4) sprawozdania finansowego za 2024 rok.

na posiedzeniu w dniu 13 maja 2025 r. dokonała oceny wykonania budżetu Gminy Czersk za 2024 rok i postanawia:

- 1) **ocenić pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok,**
- 2) **wnosi do Rady Miejskiej w Czersku o udzielenie Burmistrzowi Czerska absolutorium za 2024 rok.**

Uzasadnienie

Komisja wydając opinię o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za 2024 rok przedstawia ją w oparciu o przeprowadzone kontrole (3) oraz posiedzenia (5).

W 2024 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku przeprowadziła **2 kontrole kompleksowe w zakresie spraw formalno – prawnych, merytorycznych i finansowych** następujących jednostek:

- 1) **16 września i 15 października 2024 r.** – Gminne Centrum Kultury w Czersku,
- 2) **19 listopada 2024 r.** – Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku.

Ponadto Komisja Rewizyjna **15 lipca 2024 r.** dokonała **kontroli w zakresie wydatkowania środków funduszu sołectkiego w 2023 roku:** Sołectw Lipki, Łąg-Kolonia, Malachin, Mokre, Złotowo.

Z powyższych kontroli skierowano wnioski i zalecenia do Burmistrza Czerska i kontrolowanej jednostki.

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2025 roku Komisja z udziałem Skarbnika Gminy przeprowadziła weryfikację przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za 2024 rok.

Komisja analizowała przedłożone sprawozdanie w niżej wymienionych grupach tematycznych:

- 1) dochody,
- 2) wydatki,
- 3) inwestycje,
- 4) zadłużenie gminy,
- 5) umorzenie wierzytelności, do których nie stosuje się ordynacji podatkowej,
- 6) sprawozdanie finansowe za 2024 rok,
- 7) wnioski końcowe.

1. Dochody.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 180.597.957,74 zł, a ich realizacja stanowiła 98,90% planu wynoszącego 182.608.180,00 zł.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	122 483 399,00	147 389 188,00	147 186 995,04	99,86%	81,50%
Dochody majątkowe	27 850 844,00	35 218 992,00	33 410 962,70	94,87%	18,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	150 334 243,00	182 608 180,00	180 597 957,74	98,90%	100,00%

Dochody bieżące w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 147.186.995,04 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu wynoszącego 147.389.188,00 zł.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	23 128 522,00	39 466 492,00	38 583 921,03	97,76%	26,21%
Subwencja ogólna	48 762 614,00	53 677 871,00	53 677 871,00	100,00%	36,47%
Udziały w PIT i CIT	20 513 804,00	22 760 451,00	22 760 451,00	100,00%	15,46%
Wpływy z podatków i opłat	22 725 800,00	23 092 499,00	23 477 204,25	101,67%	15,95%
Pozostałe dochody	7 352 659,00	8 391 875,00	8 687 547,76	103,52%	5,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	122 483 399,00	147 389 188,00	147 186 995,04	99,86%	100,00%



Dochody majątkowe Gminy Czersk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33.410.962,70 zł, tj. w 94,87% w stosunku do planu wynoszącego 35.218.992,00 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 600 000,00	1 600 691,00	1 072 317,98	66,99%	3,21%
Dotacje i środki na inwestycje	26 250 844,00	31 599 953,00	30 291 463,51	95,86%	90,66%
Pozostałe dochody	0,00	2 018 348,00	2 047 181,21	101,43%	6,13%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 850 844,00	35 218 992,00	33 410 962,70	94,87%	100,00%

2. Przychody.

- Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21.120.013,95 zł, (co stanowi 163,02% planu), w tym:
 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7.000.000,00 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14.120.013,95 zł.

3. Rozchody.

- Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 530 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:
 - spląty kredytów – 3.530.000,00 zł.

4. Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 184.237.761,94 zł, a ich realizacja wyniosła 95,94% planu wynoszącego 192.033.316,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	119 430 823,00	147 617 554,00	142 246 917,55	96,36%	77,21%
Wydatki majątkowe	37 271 380,00	44 415 762,00	41 990 844,39	94,54%	22,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	156 702 203,00	192 033 316,00	184 237 761,94	95,94%	100,00%



4.1. Wydatki bieżące.

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 142.246.917,55 zł, tj. w 96,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 147.617.554,00 zł.

Na niewykorzystaną kwotę wydatków bieżących 5.370.636,45 zł w szczególności składały się wydatki z m.in. tytułu:

- 1) Oświata i wychowanie – 2.103.184,95 zł,
- 2) Transport i łączność – 334.590,56 zł,
- 3) Pomoc Społeczna – 932.727,70 zł,
- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa – 426.359,97 zł,
- 5) Ochrona zdrowia – 126.755,68 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2024 r. stanowią 59.422.473,44 zł, tj. 41,7% wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci pomocy społecznej) pochłonęły 29.287.790,26 zł, tj. 20,5% wydatków bieżących.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 443 151,00	57 358 394,00	55 255 209,05	96,33%	38,84%
855	Rodzina	21 599 618,00	29 267 347,00	29 108 873,73	99,46%	20,46%
852	Pomoc społeczna	10 935 012,00	14 545 850,00	13 613 122,30	93,59%	9,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 993 684,00	11 370 808,00	10 944 448,03	96,25%	7,69%
750	Administracja publiczna	10 414 122,00	10 779 635,00	10 616 919,86	98,49%	7,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 228 993,00	4 609 474,00	4 575 187,87	99,26%	3,22%
600	Transport i łączność	2 892 632,00	4 727 186,00	4 392 595,44	92,92%	3,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 501 478,00	4 230 878,00	4 194 957,35	99,15%	2,95%
757	Obsługa długu publicznego	3 470 000,00	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 623,00	1 195 710,00	1 195 178,38	99,96%	0,84%
926	Kultura fizyczna	1 035 538,00	1 086 213,00	1 031 272,81	94,94%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	1 052 265,00	925 509,32	87,95%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 396,00	726 496,00	719 083,58	98,98%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 863,00	552 923,00	529 037,69	95,68%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	497 996,00	491 279,10	98,65%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 510,00	489 799,00	369 388,86	75,42%	0,26%
710	Działalność usługowa	156 000,00	290 883,00	290 721,25	99,94%	0,20%
630	Turystyka	269 803,00	283 901,00	283 811,46	99,97%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 700,00	179 468,00	151 189,77	84,24%	0,11%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400,00	6 700,00	6 625,31	98,89%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	177,20	17,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 340 000,00	739 628,00	0,00	0,00%	0,00%

4.2 Inwestycje.

Wydatki majątkowe Gminy Czersk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41.990.844,39 zł, tj. w 94,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44.415.762,00 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czersk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 584 046,00	10 493 185,00	10 185 318,10	97,07%	24,26%
600	Transport i łączność	9 375 522,00	8 919 670,00	8 826 633,30	98,96%	21,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 185 125,00	8 176 590,00	8 173 819,27	99,97%	19,47%
801	Oświata i wychowanie	6 127 000,00	7 500 713,00	7 378 261,09	98,37%	17,57%
630	Turystyka	4 198 650,00	4 429 190,00	4 370 097,68	98,67%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 908,00	2 715 031,00	1 243 332,88	45,79%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	960 228,00	876 642,20	91,30%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	218 008,00	402 748,00	402 738,95	100,00%	0,96%

5


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpożarowa					
750	Administracja publiczna	0,00	313 650,00	313 648,92	100,00%	0,75%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	120 500,00	120 352,00	99,88%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,24%
758	Różne rozliczenia	193 121,00	271 058,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	100 000,00	13 199,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 271 380,00	44 415 762,00	41 990 844,39	94,54%	100,00%

Najistotniejszą pozycją wśród wydatków inwestycyjnych w roku 2024 ze względu na ich znaczenie w budżecie był dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w którym poniesiono wydatki na kwotę 10.185.318,10 zł. w tym na zadania:

- Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku – 4.527.436,64 zł;
- Nabywanie nieruchomości – 2.122.338,85 zł;
- Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. – 3.298.211,39 zł

oraz dział 600 „Transport i łączność” w którym poniesiono wydatki na kwotę 8.826.633,30 zł w tym na zadania:

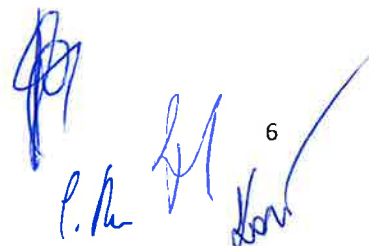
- Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD) – 1 385 209,12 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) – 1.896.851,12 zł;
- Budowa i modernizacja dróg – 1.705.755,83 zł;
- Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) – 697.710,00 zł;
- Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) – 1.160.306,00 zł;
- oraz dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym poniesiono wydatki na kwotę 8.173.819,27 zł;
w tym na zadania:
- Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS) – 7.799.726,21 zł.

5. Zadłużenie gminy.

Zamiast planowanego deficytu w wysokości 9.425.136,00 zł budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.639.804,20 zł.

Łącznie wolne środki wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę **13.950.209,75 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie gminy wyniosło 58.100.000 zł. i uległo zwiększeniu o 3.947.000 zł.



6

6. Umorzenia.

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty wierzytelności, do których nie stosuje się ordynacji podatkowej przedstawia się następująco:

- na podstawie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Cz ersku z 10 listopada 2010 r. podjęto 7 decyzji o umorzeniu wierzytelności w tym osobom fizycznym na kwotę 54.833,29 zł, oraz osobom prawnym na kwotę 34,54 zł. Natomiast odroczeń terminów płatności dokonano w przypadku 2 dłużników, gdzie maksymalnie przyjęto rozłożenie na raty do 08.2025 r. r. Łączna kwota odroczeń stanowi 6.135,92 zł. i dotyczy osób fizycznych

7. Sprawozdanie finansowe za 2024 r.

Przedłożone sprawozdania to:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Cz ersk za 2024 rok zamyka się sumą 25.987.428,27 zł – wykazuje, iż budżet 2024 r. osiągnął zobowiązania z tytułu kredytów – 58.110.000,00 zł,
- 2) bilans jednostek budżetowych Gminy Cz ersk za 2024 rok zamyka się sumą 296.401.122,41 zł i wykazuje dodatni wynik finansowy netto w wysokości 35.013.732,88 zł,
- 3) rachunek zysków i strat jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2024 r. obrazuje zysk netto wykazany wyżej w bilansie jednostek budżetowych 35.013.732,88 zł,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia Fundusz na koniec roku w wysokości 287.316.082,29 zł, który jest zgodny ze stanem funduszu wykazany w bilansie jednostek budżetowych.

Komisja przyjęła bez uwag przedstawione sprawozdanie finansowe Gminy Cz ersk za 2024 rok.

8. Wnioski.

Na podstawie przedłożonych sprawozdań oraz kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza, iż wykonanie budżetu w 2024 roku zrealizowano w ramach planu określonego przez Radę Miejską i nie dokonano przekroczeń planowanych wydatków.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy Cz ersk za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Cz ersk za 2024 rok i informacją o stanie mienia gminnego i wnosi o udzielenie Burmistrzowi Cz erska absolutorium.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cz ersku w składzie:

- 1) **Bogumiła Ropińska – Przewodnicząca**
- 2) **Elwira Bieszke – Binnebesel – Członek**
- 3) **Piotr Kosobucki – Członek**
- 4) **Justyna Kozłowska – Członek**



Uchwała Nr 066/g314/A/III/25

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 16 maja 2025 r.

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerska za 2024 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Małgorzata Kopowicz - członek
3. Martyna Krawętkowska - członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerska z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2025 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo nr WO.0012.1.3.2025 z dnia 13 maja 2025 r. Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku, którym przekazano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czerska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2025 r. wraz z listą obecności.

Na podstawie powyższych dokumentów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku, w czteroosobowym składzie (statutowy skład stanowi 5 członków) na posiedzeniu w dniu 13 maja 2025 r., przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czerska z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za 2024 rok, następującym stosunkiem głosów: 2 głosy „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” oraz 0 głosów „przeciw”.

Komisja Rewizyjna swoją opinię o wykonaniu budżetu wydała w oparciu o sprawozdanie Burmistrza Czerska z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2024 wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe za 2024 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz własne analizy i przeprowadzone kontrole.

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2025 roku Komisja przeprowadziła weryfikację przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za 2024 rok w zakresie: dochodów, przychodów i rozchodów, wydatków budżetu, inwestycji, zadłużenia gminy oraz umorzeń

wierzytelności, do których nie stosuje się ordynacji podatkowej. Dokonała także oceny sprawozdań finansowych za rok 2024. Komisja przeprowadziła kontrole kompleksowe w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych w Gminnym Centrum Kultury w Czersku oraz w Zespole Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku ustaliła, że dochody budżetu ogółem wykonano w kwocie 180.597.957,74 zł tj. 98,90% planu, zaś wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 184.237.761,94 zł, tj. w 95,94% planu. Budżet gminy zamknął się na koniec roku 2024 deficytem w kwocie 3.639.804,20 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniosło 58.100.000,00 zł. Skład Orzekający zwraca jednakże uwagę, że ze sprawozdania *Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji* według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynika, iż zadłużenie gminy wynosi 58.110.000,00 zł.

W podsumowaniu, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku stwierdziła, że wykonanie budżetu w roku 2024 zrealizowano w ramach planu określonego przez Radę Miejską i nie dokonano przekroczeń planowanych wydatków. W konsekwencji pozytywnie oceniła działania Burmistrza Czerska związane z wykonaniem budżetu i postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Czersku z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2024 rok.

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat oraz wnioski w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2024 rok. Swoją opinię Komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez Burmistrza jak również przeprowadzonych przez siebie analizach i kontrolach.

Pozytywna ocena działań Burmistrza Czerska w zakresie realizacji budżetu uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego



Projekt nr 2

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego
Gminy Czersk za rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 120), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2024.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Czersk za rok 2024.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

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

Wnoszący:
Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Realizując powyższe, przygotowany został projekt uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Czersk za 2024 rok.



Projekt nr 3

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2024, sprawozdaniem finansowym Gminy Czersk za rok 2024, informacją o stanie mienia oraz właściwymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, na wniosek Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się/nie udziela się Burmistrzowi Czerska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2024.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Wnoszący:

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po rozpatrzeniu stanowiska Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024, sprawozdania finansowego Gminy Czersk za rok 2024, informacji o stanie mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Komisja Rewizyjna wniosowała do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2024, stąd treść uchwały odpowiada treści wniosku.



Projekt nr 4

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XII/170/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku,
- uchwałą nr XIII/186/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 210/25 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 167.387.371,01 zł zastępuje się kwotą 168.106.584,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 146.175.027,01 zł zastępuje się kwotą 146.418.252,01 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 21.212.344,00 zł zastępuje się kwotą 21.688.332,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 181.397.371,01 zł zastępuje się kwotą 183.016.584,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 140.859.139,01 zł zastępuje się kwotą 141.438.465,01 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 40.538.232,00 zł zastępuje się kwotą 41.578.119,00 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,

-
- 5) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 14.010.000 zł zastępuje się kwotą 14.910.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- a) kredytów w wysokości 8.010.000 zł,
 - b) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.900.000 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 17.500.000 zł zastępuje się kwotą 18.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
- a) z kredytów w wysokości 11.500.000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.900.000 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 408.037,00 zł zastępuje się kwotą 256.125,00 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 851.269 zł z tytułu:

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

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

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

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

(przesunięcie między paragrafami - rozliczenie zadania)

2. Modernizacja dróg transportu rolnego

– 160.000

(środki stanowią dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 151.912

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 855 Rodzina

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.039.887 zł.

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

Uaktualniono plan dochodów majątkowych.

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

Przychody zwiększa się o kwotę 900.000 zł. w zł

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	6.000.000,00	900.000,00	6.900.000,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.500.000,00		11.500.000,00	992
	Ogółem	17.500.000,00	900.000,00	18.400.000,00	X

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 200,00	0,00	8 300,00	170 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	162 200,00	0,00	8 300,00	170 500,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	0,00	8 300,00	130 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 468 100,00	0,00	84 450,00	2 552 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 332 900,00	0,00	84 450,00	1 417 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 284 000,00	0,00	84 000,00	1 368 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	450,00	4 250,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	28 475,00	36 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	28 475,00	28 475,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	28 475,00	28 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 231,00	0,00	10 000,00	1 237 231,00
	85395		Pozostała działalność	1 227 231,00	0,00	10 000,00	1 237 231,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	21 226 634,00	0,00	2 000,00	21 228 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
bieżące razem:				146 175 027,01	0,00	243 225,00	146 418 252,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 220 091,00	0,00	0,00	1 220 091,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 898,00	-23 192,00	209 721,00	512 427,00
	01008		Melioracje wodne	325 898,00	-23 192,00	7 721,00	310 427,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 309,00	-23 192,00	0,00	135 117,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	167 589,00	0,00	7 721,00	175 310,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
600		Transport i łączność	5 199 425,00	0,00	383 323,00	5 582 748,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 199 425,00	0,00	383 323,00	5 582 748,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	383 323,00	383 323,00
801		Oświata i wychowanie	6 731 610,00	0,00	15 000,00	6 746 610,00
80101		Szkoły podstawowe	6 731 610,00	0,00	15 000,00	6 746 610,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	-108 864,00	0,00	2 641 136,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750 000,00	-108 864,00	0,00	2 641 136,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 764,00	-108 864,00	0,00	293 900,00
majątkowe razem:			21 212 344,00	-132 056,00	608 044,00	21 688 332,00
		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	3 944 484,00	-132 056,00	0,00	3 812 428,00
Ogółem:			167 387 371,01	-132 056,00	851 269,00	168 106 584,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 164 575,00	-132 056,00	0,00	5 032 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 163 656,60	701 387,60	701 387,60	7 401,56	693 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 269,00	462 269,00	174 889,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 656,60	701 387,60	701 387,60	7 401,56	693 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 269,00	584 269,00	174 889,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	269 889,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 889,00	254 889,00	174 889,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 889,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 889,00	174 889,00	174 889,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	163 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 690,00	163 690,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 690,00	184 690,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	715 991,00	715 991,00	715 991,00	44 509,00	671 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	785 991,00	785 991,00	785 991,00	44 509,00	741 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	670 991,00	670 991,00	670 991,00	44 509,00	626 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 991,00	740 991,00	740 991,00	44 509,00	696 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 868 904,00	3 079 249,00	3 079 249,00	0,00	3 079 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 655,00	13 789 655,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363 323,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 323,00	283 323,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 232 227,00	3 159 249,00	3 159 249,00	0,00	3 159 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072 978,00	14 072 978,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 303 522,00	1 665 650,00	1 665 650,00	0,00	1 665 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 872,00	13 637 872,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	363 323,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 323,00	283 323,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 666 845,00	1 745 650,00	1 745 650,00	0,00	1 745 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921 195,00	13 921 195,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	605 040,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 580,00	276 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	547 040,00	370 460,00	370 460,00	9 370,00	361 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 580,00	176 580,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	605 040,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 580,00	276 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	547 040,00	370 460,00	370 460,00	9 370,00	361 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 580,00	176 580,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 078 347,00	4 766 699,00	4 744 468,00	2 093 028,00	2 651 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	4 311 648,00	4 311 648,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 400,00	109 400,00	109 400,00	69 900,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 192 747,00	4 876 099,00	4 853 868,00	2 162 928,00	2 690 940,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 648,00	4 316 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 449 900,00	2 449 900,00	2 427 669,00	2 074 000,00	353 669,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 800,00	2 519 800,00	2 497 569,00	2 143 900,00	353 669,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 917 410,00	599 660,00	599 660,00	19 028,00	580 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 750,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 410,00	599 660,00	599 660,00	19 028,00	580 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 750,00	1 322 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 711 037,00	1 717 139,00	1 717 139,00	0,00	1 717 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 898,00	2 993 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750 537,00	1 756 639,00	1 756 639,00	0,00	1 756 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 898,00	2 993 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 475,00	48 475,00	48 475,00	0,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 475,00	356 475,00	356 475,00	0,00	356 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 475,00	48 475,00	48 475,00	0,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 475,00	348 475,00	348 475,00	0,00	348 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	815 800,00	565 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 800,00	565 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 040 252,00	1 969 667,00	1 969 667,00	0,00	1 969 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 912,00	-151 912,00	-151 912,00	0,00	-151 912,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888 340,00	1 817 755,00	1 817 755,00	0,00	1 817 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 040 252,00	1 969 667,00	1 969 667,00	0,00	1 969 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 912,00	-151 912,00	-151 912,00	0,00	-151 912,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888 340,00	1 817 755,00	1 817 755,00	0,00	1 817 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 386 425,00	57 233 462,00	51 893 513,00	41 798 844,00	10 094 669,00	4 495 680,00	844 269,00	0,00	0,00	0,00	11 152 963,00	11 152 963,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 284,00	-59 284,00	-59 284,00	0,00	-59 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	704 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 284,00	704 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 031 425,00	57 174 178,00	51 834 229,00	41 798 844,00	10 035 385,00	4 495 680,00	844 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 247,00	11 857 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 537 263,00	30 872 300,00	28 023 360,00	24 535 626,00	3 487 734,00	2 250 507,00	598 433,00	0,00	0,00	0,00	10 664 963,00	10 664 963,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 284,00	-59 284,00	-59 284,00	0,00	-59 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	704 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 284,00	704 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 182 263,00	30 813 016,00	27 964 076,00	24 535 626,00	3 428 450,00	2 250 507,00	598 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369 247,00	11 369 247,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 650 923,29	13 346 159,29	10 187 634,35	4 971 255,00	5 216 379,35	10 000,00	3 148 524,94	0,00	0,00	0,00	304 764,00	304 764,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 798 923,29	13 494 159,29	10 335 634,35	5 119 255,00	5 216 379,35	10 000,00	3 148 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	304 764,00	304 764,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 580 880,00	3 357 266,00	3 252 050,00	2 733 287,00	518 763,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 728 880,00	3 505 266,00	3 400 050,00	2 881 287,00	518 763,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 567 503,00	1 567 503,00	245 140,00	6 640,00	238 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 577 503,00	1 577 503,00	255 140,00	6 640,00	248 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 567 503,00	1 567 503,00	245 140,00	6 640,00	238 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 577 503,00	1 577 503,00	255 140,00	6 640,00	248 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 275 512,00	22 057 734,00	6 044 420,00	4 515 316,00	1 529 104,00	0,00	16 013 314,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 647,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 281 159,00	22 058 101,00	6 044 787,00	4 515 316,00	1 529 471,00	0,00	16 013 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 948 080,00	2 730 302,00	2 727 179,00	2 204 760,00	522 419,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 647,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 953 727,00	2 730 669,00	2 727 546,00	2 204 760,00	522 786,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 078 421,00	11 495 803,00	11 453 803,00	319 025,00	11 134 778,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 618,00	3 582 618,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 095 121,00	11 512 503,00	11 470 503,00	335 725,00	11 134 778,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 618,00	3 582 618,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	501 236,00	451 236,00	451 236,00	38 034,00	413 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 436,00	459 436,00	459 436,00	46 234,00	413 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	98 296,00	98 296,00	56 296,00	30 633,00	25 663,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 796,00	106 796,00	64 796,00	39 133,00	25 663,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 164 817,00	1 013 117,00	439 339,00	99 813,00	339 526,00	520 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 580,00	265 580,00	265 580,00	0,00	265 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 397,00	1 278 697,00	704 919,00	99 813,00	605 106,00	520 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 580,00	265 580,00	265 580,00	0,00	265 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 580,00	265 580,00	265 580,00	0,00	265 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	181 397 371,01	140 859 139,01	105 104 657,07	63 175 289,89	41 929 367,18	9 268 680,00	21 213 863,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	40 538 232,00	40 538 232,00	4 215 239,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-391 196,00	-211 196,00	-211 196,00	0,00	-211 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 010 409,00	790 522,00	790 522,00	234 600,00	555 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 887,00	1 219 887,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 016 584,01	141 438 465,01	105 683 983,07	63 409 889,89	42 274 093,18	9 268 680,00	21 213 863,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	41 578 119,00	41 578 119,00	4 215 239,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00	454 269,00
	01008	Melioracje wodne	(-) 80 000,00	174 889,00
	1.	Budowa kanału tłocznego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych	(-) 80 000,00	0,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	0,00	174 889,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	160 000,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	160 000,00	160 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	54 690,00
	1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sołectwie Zapędowo		30 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
	3.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	64 690,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wądołach przy ul. Leśnej		40 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
	3.	Projekt sieci kanalizacyjne Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00
600		Transport i łączność	283 323,00	14 072 978,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 150,00
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej przy Domu Kultury w Czersku		6 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	283 323,00	13 921 195,00
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu		243 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		89 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		313 561,00
	4.	Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu		83 729,00
	5.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"		139 086,00
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku		10 000,00
	7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną))	(-) 10 000,00	0,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	8 302,00	2 808 302,00
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		100 000,00
	10.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Lubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)		40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	305 687,00	4 068 687,00
	12.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)		3 916 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)		60 000,00
	14.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy		7 778,00
	15.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)		40 000,00
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)		40 000,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)		40 000,00
	18.	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytlu w rejonie stadionu		20 000,00
	19.	Budowa i modernizacja dróg		1 405 000,00
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi)	(-) 50 000,00	0,00
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku	(-) 40 000,00	0,00
	22.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach – Wyb. pod Miedzno		100 000,00
	23.	Poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic, etap II		130 000,00
	24.	Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku - etap II (m.in.. Projekty techniczne, wykonawcze, branżowe)		86 100,00
	25.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych		50 750,00
	26.	Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku		60 000,00
	27.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	50 184,00	50 184,00
	28.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	6 150,00	6 150,00
	29.	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku	13 000,00	13 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		45 633,00
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)		45 633,00

630		Turystyka		(-) 100 000,00	176 580,00
	63095	Pozostała działalność		(-) 100 000,00	176 580,00
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Ryteł			100 000,00
	2.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite			20 000,00
	3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja			56 580,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk	(-) 100 000,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	4 316 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	1 322 750,00
	1.	Nabywanie nieruchomości			1 140 000,00
	2.	Rozbudowa remizy OSP w Rytle o garaż - projekt			25 000,00
	3.	Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Łęgu			50 000,00
	4.	Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego agregatu			22 000,00
	5.	Utwardzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II	5 000,00		55 000,00
	6.	Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS			30 750,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 993 898,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku			1 543 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II			1 450 000,00
750		Administracja publiczna			449 275,00
	75095	Pozostała działalność			449 275,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)			439 275,00
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych			10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		20 000,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00
	1.	Dofinansowanie dla PSP w Chojnicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn."Budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	20 000,00		20 000,00
758		Różne rozliczenia			70 585,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			70 585,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje			70 585,00
801		Oświata i wychowanie		704 284,00	11 857 247,00
	80101	Szkoły podstawowe		704 284,00	11 369 247,00
	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	530 000,00		7 120 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	100 000,00		2 200 000,00
	4.	Wypożyczenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBo)			60 000,00
	5.	Wypożyczenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBo)			40 000,00
	6.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)			1 820 203,00
	7.	Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku			14 760,00
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym	15 000,00		15 000,00
	9.	Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytle - etap II	59 284,00		59 284,00
	80104	Przedszkola			488 000,00
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu			488 000,00
852		Pomoc społeczna			304 764,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			223 614,00
	1.	Zakup samochodu dla SDS w Czersku (PEFRON)			223 614,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			6 150,00
	1.	Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganimi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku			6 150,00
	85295	Pozostała działalność			75 000,00
	1.	Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku wraz z dokumentacją projektową			75 000,00
855		Rodzina			1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 217 778,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)			1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 037 889,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			148 010,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku			104 800,00
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku			33 210,00
	3.	Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czersku			10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000,00
	1.	Huštawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim			30 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)			20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			25 000,00
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.			25 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		380 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki □		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy □		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego □		54 000,00
	4.	By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo). □		60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Ryteł - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Ryteł □		40 000,00
	6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		20 000,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle		50 000,00
	8.	Wymiana opraw oświetleniowych na LED oraz uzupełnienie oświetlenia na ulicach: Poziomkowej, F. Ceynowy, Długiej, Truskawkowej, Tucholskiej (od nr 87 do granicy miasta), Starego Urzędu, Łąkowej		0,00
	9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Miesiącu – kontynuacja		50 000,00
	90095	Pozostała działalność		434 879,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki □		56 000,00
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki □		13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □		24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelciu (CzBo) □		40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo) □		40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe □		90 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze □		15 000,00
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo) □		40 000,00
	9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBo). □		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		50 000,00
	11.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu		5 700,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 240 397,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 254 665,00
	1.	Budowa zadaszania przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Lubnej □ Złotowie		60 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu □		35 000,00
	4.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO) □		369 850,00
	5.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO) □		749 815,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 423 632,00
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □		1 263 632,00
	2.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu		160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		532 100,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □	0,00	532 100,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00
	1.	Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku		30 000,00
	926	Kultura fizyczna		151 700,00
	92601	Obiekty sportowe		151 700,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo) □		42 500,00
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku □		49 200,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo) □		60 000,00
		Razem	1 034 607,00	37 370 110,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo		130 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		130 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie □		250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 516 236,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		127 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 347 236,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □		2 347 236,00
	90026	Gospodarka odpadami		42 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 278 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 278 000,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w 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		4 194 236,00

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

4. Zwrot dofinansowania w 2025 roku

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

Ogółem

1 039 887,00

41 598 119,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 23 192,00	135 117,00
	01008	Melioracje wodne	(-) 23 192,00	135 117,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	(-) 23 192,00	135 117,00
630		Turystyka		386 574,00
	63095	Pozostała działalność		386 574,00
		1. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II (PROW)		386 574,00
750		Administracja publiczna		0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		0,00
758		Różne rozliczenia		2 984 937,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		2 984 937,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		941 363,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		271 632,00
		3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		554 164,00
		4. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)		1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 108 864,00	293 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	(-) 108 864,00	293 900,00
		1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	(-) 108 864,00	293 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 900,00
	92195	Pozostała działalność		11 900,00
		1. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP)		11 900,00
		Ogółem	(-) 132 056,00	3 812 428,00

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

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

Przychody w roku 2025

w zł

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

Rozchody w roku 2025

w zł

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



Projekt nr 5

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 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 zmienionej:

- uchwałą nr X/157/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 06 marca 2025 r.
- uchwałą nr XII/171/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 r.
- uchwałą nr XIII/187/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2025 r.

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 30 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 268 653,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 792 665,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 475 988,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 168 653,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 133 133,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 035 520,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 910 000,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	166 837 931,01	+1 268 653,00	168 106 584,01
Dochody bieżące	145 625 587,01	+792 665,00	146 418 252,01
Dotacje bieżące	27 676 131,22	+669 440,00	28 345 571,22
Pozostałe	31 663 259,79	+123 225,00	31 786 484,79
Dochody majątkowe	21 212 344,00	+475 988,00	21 688 332,00
Wydatki ogółem	180 847 931,01	+2 168 653,00	183 016 584,01
Wydatki bieżące	140 305 332,01	+1 133 133,00	141 438 465,01
Wynagrodzenia i pochodne	63 134 798,89	+275 091,00	63 409 889,89
Pozostałe wydatki bieżące	73 470 533,12	+858 042,00	74 328 575,12
Wydatki majątkowe	40 542 599,00	+1 035 520,00	41 578 119,00
Wynik budżetu	-14 010 000,00	-900 000,00	-14 910 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	144 897 876,00	+102 947,00	145 000 823,00
2027	149 283 572,00	+80 012,00	149 363 584,00
2028	153 463 512,00	+200 032,00	153 663 544,00
2029	157 760 491,00	+120 019,00	157 880 510,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 464 619,00	+813 313,00	13 277 932,00
2027	4 467 716,00	+3 279 513,00	7 747 229,00
2028	740 383,00	+7 339 769,00	8 080 152,00

Źródło: opracowanie własne.

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” (RPO)	90005	281 620			
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	135 117			
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	271 632			
10.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch + 2022 – 2029 (KPOiZO) - Łąg - Rytel	75867	0 1 217 77 8 w tym „9” 469 983	0 1 798 175 w tym „9” 153 063		
11.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk. CEL: kompleksowa termomodernizacja 12 istniejących budynkach użyteczności publicznej na obszarze gminy.	90005		813 313	3 279 513	7 339 769
Razem, w tym:			3 812	2 611 488	6 947	8 080 152
– budżet państwa			469 983	153 063		

Źródło: opracowanie własne

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	119 000	

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 Rytlu - 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 Rytlu - 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 Gotelpiu (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	
14.	Budowa drogi Kurcze – Bagna e. II – pomoc finansowa na Nadleśnictwa Woziwoda	60016	100 000	
15.	Modernizacja drogi Kłodnia – Kwieki e. II – pomoc finansowa z Nadleśnictwa Czersk	60016	50 000	
16.	Modernizacja drogi do Lutomia e. II – pomoc finansowa z Nadleśnictwa Rytel	60016	100 000	
Razem			15 900 271	9 466 444

Źródło: opracowanie własne

Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody
			2025	2026	2027	2028	2029
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Premia społeczna (FERS)	85395	99 400				
2.	Jesteśmy do usług (EFS)	85395	1 120 691	102 947			
3.	LIFE Pom Gozilla.PL	90095			80 012	200 032	120 019
	Razem		1 220 091	102 947	80 012	200 032	120 019

Źródło: opracowanie własne

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	143 226 121,00	+20 000,00	143 246 121,00
2028	147 196 600,00	+84 250,00	147 280 850,00
2029	150 449 285,00	+177 750,00	150 627 035,00
2030	154 423 985,00	+165 250,00	154 589 235,00
2031	157 903 656,00	+152 000,00	158 055 656,00
2032	161 548 561,00	+135 000,00	161 683 561,00
2033	165 264 183,00	+115 000,00	165 379 183,00
2034	169 037 053,00	+95 000,00	169 132 053,00
2035	172 566 355,00	+75 000,00	172 641 355,00
2036	176 130 247,00	+55 000,00	176 185 247,00
2037	180 095 198,00	+40 000,00	180 135 198,00
2038	184 081 132,00	+30 000,00	184 111 132,00
2039	188 105 998,00	+20 000,00	188 125 998,00
2040	192 209 329,00	+12 500,00	192 221 829,00
2041	196 400 823,00	+7 500,00	196 408 323,00
2042	200 655 868,00	+2 500,00	200 658 368,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 477 383,00	+916 260,00	17 393 643,00
2027	5 895 167,00	+4 529 525,00	10 424 692,00
2028	2 757 295,00	+9 945 551,00	12 702 846,00
2029	2 611 206,00	-307 731,00	2 303 475,00
2030	2 480 517,00	-415 250,00	2 065 267,00
2031	2 943 460,00	-432 000,00	2 511 460,00
2032	3 242 233,00	-535 000,00	2 707 233,00
2033	3 773 880,00	-515 000,00	3 258 880,00
2034	4 454 462,00	-495 000,00	3 959 462,00
2035	5 487 447,00	-475 000,00	5 012 447,00
2036	6 447 400,00	-455 000,00	5 992 400,00
2037	7 370 639,00	-240 000,00	7 130 639,00
2038	8 590 101,00	-230 000,00	8 360 101,00
2039	9 490 766,00	-220 000,00	9 270 766,00
2040	12 276 370,00	-112 500,00	12 163 870,00
2041	13 104 590,00	-107 500,00	12 997 090,00
2042	13 151 653,00	-102 500,00	13 049 153,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 287 777,00	+20 000,00	3 307 777,00
2028	2 763 562,00	+84 250,00	2 847 812,00
2029	2 282 525,00	+177 750,00	2 460 275,00
2030	1 835 650,00	+165 250,00	2 000 900,00
2031	1 498 250,00	+152 000,00	1 650 250,00
2032	1 325 000,00	+135 000,00	1 460 000,00
2033	1 148 250,00	+115 000,00	1 263 250,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	973 500,00	+95 000,00	1 068 500,00
2035	802 250,00	+75 000,00	877 250,00
2036	632 125,00	+55 000,00	687 125,00
2037	464 875,00	+40 000,00	504 875,00
2038	307 875,00	+30 000,00	337 875,00
2039	160 125,00	+20 000,00	180 125,00
2040	63 000,00	+12 500,00	75 500,00
2041	28 000,00	+7 500,00	35 500,00
2042	8 750,00	+2 500,00	11 250,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 900 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 400 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 500 000,00	+900 000,00	18 400 000,00
Wolne środki	6 000 000,00	+900 000,00	6 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+1 200 000,00	1 200 000,00
2028	0,00	+2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 630 000,00	+10 000,00	4 640 000,00
2028	4 250 000,00	+10 000,00	4 260 000,00
2029	4 700 000,00	+250 000,00	4 950 000,00
2030	4 800 000,00	+250 000,00	5 050 000,00
2031	4 900 000,00	+280 000,00	5 180 000,00
2032	5 100 000,00	+400 000,00	5 500 000,00
2033	5 100 000,00	+400 000,00	5 500 000,00
2034	5 000 000,00	+400 000,00	5 400 000,00
2035	4 900 000,00	+400 000,00	5 300 000,00
2036	4 950 000,00	+400 000,00	5 350 000,00
2037	4 750 000,00	+200 000,00	4 950 000,00
2038	4 350 000,00	+200 000,00	4 550 000,00
2039	4 350 000,00	+200 000,00	4 550 000,00
2040	1 500 000,00	+100 000,00	1 600 000,00
2041	600 000,00	+100 000,00	700 000,00
2042	500 000,00	+100 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 17 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2026	11 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	13 300 000,00
2027	13 300 000,00	1 200 000,00	1 110 000,00	13 390 000,00
2028	13 390 000,00	2 500 000,00	710 000,00	15 180 000,00
2029	15 180 000,00	0,00	1 050 000,00	14 130 000,00
2030	14 130 000,00	0,00	950 000,00	13 180 000,00
2031	13 180 000,00	0,00	980 000,00	12 200 000,00
2032	12 200 000,00	0,00	1 100 000,00	11 100 000,00
2033	11 100 000,00	0,00	1 200 000,00	9 900 000,00
2034	9 900 000,00	0,00	1 500 000,00	8 400 000,00
2035	8 400 000,00	0,00	1 500 000,00	6 900 000,00
2036	6 900 000,00	0,00	1 500 000,00	5 400 000,00
2037	5 400 000,00	0,00	1 100 000,00	4 300 000,00
2038	4 300 000,00	0,00	1 100 000,00	3 200 000,00
2039	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2040	2 200 000,00	0,00	900 000,00	1 300 000,00
2041	1 300 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00
2042	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czernik zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czernik

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
2026	3 540 000,00	200 000,00	3 740 000,00
2027	3 530 000,00	1 110 000,00	4 640 000,00
2028	3 550 000,00	710 000,00	4 260 000,00
2029	3 900 000,00	1 050 000,00	4 950 000,00
2030	4 100 000,00	950 000,00	5 050 000,00
2031	4 200 000,00	980 000,00	5 180 000,00
2032	4 400 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00
2033	4 300 000,00	1 200 000,00	5 500 000,00
2034	3 900 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00
2035	3 800 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00
2036	3 850 000,00	1 500 000,00	5 350 000,00
2037	3 850 000,00	1 100 000,00	4 950 000,00
2038	3 450 000,00	1 100 000,00	4 550 000,00
2039	3 550 000,00	1 000 000,00	4 550 000,00
2040	700 000,00	900 000,00	1 600 000,00
2041	0,00	700 000,00	700 000,00
2042	0,00	600 000,00	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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	6,09%	12,37%	TAK	13,14%	TAK
2026	6,90%	11,53%	TAK	12,30%	TAK
2027	6,98%	10,96%	TAK	11,72%	TAK
2028	6,14%	9,98%	TAK	10,74%	TAK
2029	6,20%	8,56%	TAK	9,32%	TAK
2030	6,26%	7,85%	TAK	8,61%	TAK
2031	5,38%	7,31%	TAK	8,07%	TAK
2032	5,34%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2033	5,07%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2034	4,75%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2035	4,23%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2036	3,84%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2037	3,38%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2038	2,96%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2039	2,79%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2040	0,97%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2041	0,42%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2042	0,34%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. LIFE Pom Gozilla.PL – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 421 106,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 421 106,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 903 516,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 903 516,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach

2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 305 687,00 zł;
 - 2) Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 302,00 zł;
 - 3) Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 530 000,00 zł;
 - 5) Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	799 600,00	+84 221,00	883 821,00
2028	799 600,00	+210 553,00	1 010 153,00
2029	799 600,00	+126 332,00	925 932,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 198 959,00	+870 139,00	30 069 098,00
2026	15 379 768,00	+1 376 913,00	16 756 681,00
2027	5 307 402,00	+5 111 995,00	10 419 397,00
2028	1 071 379,00	+11 614 608,00	12 685 987,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splata 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
8	Wskaźnik splaty 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_vROI	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROI	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROI	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 splaty 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 splaty 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 splaty 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

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	192 471 233,00	197 396 764,00	204 385 699,00	209 405 413,00	213 707 521,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 111 132,00	188 125 998,00	192 221 829,00	196 408 323,00	200 658 368,00
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:	337 875,00	180 125,00	75 500,00	35 500,00	11 250,00
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:	8 360 101,00	9 270 766,00	12 163 870,00	12 997 090,00	13 049 153,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 360 101,00	9 270 766,00	12 163 870,00	12 997 090,00	13 049 153,00
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	4 550 000,00	4 550 000,00	1 600 000,00	700 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 550 000,00	4 550 000,00	1 600 000,00	700 000,00	600 000,00
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	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 550 000,00	4 550 000,00	1 600 000,00	700 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 550 000,00	4 550 000,00	1 600 000,00	700 000,00	600 000,00
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:	7 450 000,00	2 900 000,00	1 300 000,00	600 000,00	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	12 910 101,00	13 820 766,00	13 763 870,00	13 697 090,00	13 649 153,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 910 101,00	13 820 766,00	13 763 870,00	13 697 090,00	13 649 153,00
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)	2,96%	2,79%	0,97%	0,42%	0,34%
8.1_vROI	8.1_vROD_2020	2,96%	2,79%	0,97%	0,42%	0,34%
8.1_vROI	8.1_vROD_2026	2,96%	2,79%	0,97%	0,42%	0,34%
8.1_vROI	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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	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	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
art15zoc	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	środki 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	środki 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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
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
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	spłata 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	spłata 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	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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	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				54 783 801,00	27 015 754,00	14 653 243,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	13 834 353,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 305 439,00	42 230,00	871 650,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	4 091 100,00
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	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	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Czersk w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia. - minimalizacja kosztów związanych z zakupem energii dla potrzeb oświetlenia dróg, ulic, placów na terenie gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2025	2030	3 998 000,00	0,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	3 998 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 478 362,00	26 973 524,00	13 781 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 253,00
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	0,00	0,00	15 898,00

1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 324,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	2 000,00

1.3.2.13	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	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	139 086,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.2.17	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	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	2 000,00

1.3.2.25	Budowa toalety przy rolnikowsku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolnikowskiego w Czersku - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk - Promocja walorów turystycznych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



Projekt nr 6

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czersku**

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.), w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz. U. 2025 r., poz. 450 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie raportu stanowiącego załącznik do uchwały pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.

§ 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

Zgodnie z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu, w oparciu o raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, sporządzany i przedłożony przez Dyrektora SPZOZ.

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ

**Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Czersku
za rok 2024**

**sporządzony na podstawie art. 53a ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. 2025 poz. 450 z późn. zm.)**

Spis treści

1. Organizacja i zarządzanie	3
1.1 Wybrane informacje o SP ZOZ Czersk	3
1.2 Przedmiot działalności	3
1.3 Struktura organizacyjna.....	3
1.4 Polityka kadrowa.....	4
2. Działalność medyczna	4
2.1 Realizacja zawartych umów	4
2.2. Realizacja świadczeń medycznych wykonanych w SP ZOZ w okresie od I-XII/2024 rok.	5
2.3. Programy profilaktyczne:	7
3. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej	8
3.1 Sprawozdanie finansowe za 2024 rok	8
3.1.1 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2024 r.	8
3.1.2 Bilans na dzień 31.12.2024 r.	10
3.2 Wskaźniki ekonomiczno – finansowe za 2024 r.	13
4. Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2025 - 2027.	17
4.1 Opis przyjętych założeń do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej.	17
4.2 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) prognoza na lata 2025 – 2027	18
4.3 Bilans - prognoza na lata 2025 – 2027.....	20
4.4 Analiza wskaźnikowa na lata 2025 – 2027:	24
5. Plany dotyczące rozszerzenia lub ograniczenia działalności medycznej oraz poprawiające efektywność w latach 2025 – 2027	25
6. Inwestycje i istotne remonty do realizacji w latach 2025 – 2027	26
7. Podsumowanie	26
7.1 Informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie jednostki.....	27
7.2 Regulacje płacowe.....	27
7.2.1 Wzrost minimalnego wynagrodzenia.....	27
7.2.2 Wzrost wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w podmiotach leczniczych	28
7.3 Zmiany w POZ.....	28
7.4 Elektroniczna dokumentacja medyczna	28
7.5 Wymagania legislacyjne i płatnika świadczeń	29
7.6 Rynek konkurencyjny.....	29
7.7 Problemy kadrowe.....	30

1. Organizacja i zarządzanie

1.1 Wybrane informacje o SP ZOZ Czersk

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku
Siedziba	ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk
Adres	ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk
Numer telefonu	52 398 4485
Adres poczty elektronicznej	przychodnia@zozczersk.pl
Numer identyfikacyjny REGON	092355763
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym	0000068047
Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą	1.12.1991/ nr Księgi 000000011474, Organ - 22

1.2 Przedmiot działalności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku z siedzibą w Czersku wraz z dwiema Filiami: Filia nr 1 Rytel, Filia nr 2 Łąg, zwany dalej SP ZOZ został powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:

- podstawowa opieka zdrowotna,
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
- rehabilitacja lecznicza,
- terapia uzależnień.

1.3 Struktura organizacyjna

SP ZOZ w swojej strukturze posiada:

- Rejestrację,
- Gabinety lekarzy POZ dla dorosłych,
- Gabinety lekarzy POZ dla dzieci,
- Gabinety profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej w szkołach,
- Gabinety zabiegowe,
- Punkty szczepień,
- Gabinety rehabilitacji leczniczej,
- Poradnię kardiologiczną,
- Poradnię psychologiczną dla dzieci,
- Poradnię leczenia uzależnień,
- Administrację,
- Księgowość,
- Dyrekcję.

1.4 Polityka kadrowa

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. w SP ZOZ w Czersku:

- na umowę o pracę: 32 osoby/29,95 etatów przeliczeniowych w tym:

- lekarze - 0,00 etat;
- obsługa medyczna - 21,25 etatu;
- administracja - 5,20 etatu;
- sprzętaczkę - 2,50 etatu;
- pracownik gospodarczy - 1,00 etat;

- na umowę zlecenia:

- 7 osób;

- lekarze kontraktowi:

- 10 lekarzy – POZ;
- 1 lekarz (w ramach umowy nr WS.3037.1.2021 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia z zakresu kardiologii);
- 2 lekarzy – umowy na badania diagnostyczne USG;

- umowa z firmą na świadczenie usług medycznych z zakresu POZ realizowanych w Filii SP ZOZ w Łęgu (2 lekarzy);

- umowa z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

2. Działalność medyczna

2.1 Realizacja zawartych umów

SP ZOZ prowadzi działalność medyczną w oparciu o umowy zawarte z NFZ, a także z Urzędem Miasta Czersk.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku:

1. Umowa nr 11/000072/POZ/16/24 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta na czas nieokreślony:

- Świadczenia Lekarza POZ, Świadczenia Lekarza POZ – stany zachorowań – osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat), Świadczenia Lekarza POZ udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW, ale spoza Gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów;
- Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej, Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej.

2. Umowa nr 11/000072/POZ-NT/14/24 w rodzaju transport sanitarny w POZ

- Transport sanitarny.

3. Umowa nr 11/000072/PSY/18/24 w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień :

- Poradnia leczenia uzależnień - zawarta na okres 1.10.2018 – 31.12.2024;
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny- zawarta na okres 08.02.2021 – 31.12.2024.

Urząd Miejski w Czersku:

Umowa nr WS.3037.1.2024 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowane: porada specjalistyczna – kardiologia oraz fizjoterapia ambulatoryjna z dnia 2.01.2024 r. o wartości 250 000,00 zł.

2.2. Realizacja świadczeń medycznych wykonanych w SP ZOZ w okresie od I-XII/2024 rok.

Do SP ZOZ w Czersku na liście aktywnej z 31.12.2024 roku było zadeklarowanych **14.839** pacjentów (31.12.2021. – 14.580, 31.12.2022 – 14.626, 31.12.2023 - 14.735) w tym:

Czersk – 9.673

Łąg – 2.528

Rytel – 2.638.

Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. – D. U. z 2021 r., poz. 1285 za zm.) sfinansowano dla mieszkańców gminy Czersk świadczenia gwarantowane w zakresie:

Świadczenia zdrowotne – porównanie 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 r.

Rodzaj świadczenia	2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitacja					
Zabiegi:	23.548	27.847	26,604	26.295	23.352
Osoby:	714	899	853	852	538
Kardiologia	443	581	442	283	425
wizyty pierwszorazowe:	148	208	177	69	85
Konsultacje lekarskie:	295	373	265	215	340
EKG	148	208	177	69	114
Spirometria	135	0	0	49	60
Echo serca	130	143	134	86	141
Holter EKG	71	57	3	6	8

Holter RR	32	41	50	37	45
Próba wysiłkowa	27	24	0	0	0

Czas oczekiwania na wizytę do kardiologa – 4 miesiące; „PILNE” na kolejnej wizycie – wizyty średnio 1 x 2 miesiące.

Zapisy na rehabilitację w styczniu, po Uchwale UM Czerska dotyczącej finansowania zabiegów. Na chwilę obecną brak wolnych terminów. Ustalono z Zespołem fizykoterapii, że w każdym miesiącu są zabezpieczone 3 miejsca na cito – rehabilitacja po świeżych złamaniach.

Składanie zamówień na leki „stałe” – osobiście, telefonicznie lub e-mailem – czas oczekiwania 0 do 2 dni roboczych.

Wizyty do lekarza rodzinnego lub pediatry – realizowane na bieżąco przy rejestracji w godzinach porannych, w późniejszych w zależności od wolnych miejsc lub pilności zachorowania. Najpóźniej w dniu kolejnym lub w dniu przyjęć wybranego lekarza.

W okresie od 02.01.24 do 31.12.2024 r. wykonano następującą ilość świadczeń:

1. Wizyty osobiste w miejscu udzielania świadczeń – 47.390 (2023 - 45.314);
2. Teleporady – 7.151 (7.062);
3. Porady receptowe 12.632 (11.675);
4. Bilanse zdrowia – 730 (725);
5. Patronaże 137
6. Wizyty domowe – 166 (195);
7. USG– 1.459 (1.298);
8. RTG – 1.635 (1.669);
9. Badania laboratoryjne – 79.499 (59.660);
10. Profilaktyka 40Plus – 762 ; (2022 – 124, 2023 – 417)
11. Wystawienie karty DILO – 66! (2022 – 42, 2023 – 57);
12. Szczepienia dziewcząt i chłopców przeciw HPV – 83 (42);
13. Badania cytologiczne – 42 (66);
14. Badania KTG – 21 (18)

Ilość udzielonych świadczeń w Poradni Leczenia Uzależnień :

- Sesja psychoterapii indywidualnej – 852 (633);
- Sesja psychoterapii rodzinnej – 53 (78);
- Wizyta diagnostyczna – 144 (80);
- Wizyta terapeutyczna – 9 (6);
- Porady lekarskie – 37 (17).

Ilość udzielonych świadczeń w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w I-XII/2024 roku (2264):

- Porada psychologiczna diagnostyczna – 543 (416);
- Porada psychologiczna – 212 (265);
- Sesja psychoterapii indywidualnej – 386 (361);
- Sesja wsparcia psychospołecznego – 105 (104);
- Wizyta środowiskowa instruktora terapii – 1 003 (961);
- Konsylia - 232;
- Superwizje - 12.

Sfinansowano 174 transportów medycznych do 120 km.

Pielęgniarki medycyny szkolnej w 2024 roku miały pod opieką – 2 934 (do 31.08.2024, od 01.09.2024 – 2.979) uczniów szkół Gminy Czersk.

W gabinecie pielęgniarki POZ – „zabiegowym” zrealizowano 6.045.

5.038 zleceń lekarskich (iniekcje, ekg, holter RR, płukanie uszu, spirometria, zmiany opatrunków, testy w kierunku Covid-19/Grypy A+B/RSV, szczepienia).

2.3. Programy profilaktyczne:

1. Profilaktyka 40 Plus (do 30.04.2025.)
2. Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (pacjenci z roczników: 1987, 1982, 1977, 1972, 1967);

Świadczenia nie finansowane z NFZ – komercyjne:

1. Wybrane badania laboratoryjne;
2. Cytologia płynna i tradycyjna;
3. KTG – zapis dobrostanu płodu.

Rok 2024 upłynął pod hasłem „**Zdrowa gmina, to szczęśliwa gmina**”. W związku z tym na bieżąco staraliśmy się uczestniczyć w życiu mieszkańców Gminy Czersk poprzez realizację programów zdrowotnych, szerzenie edukacji zdrowotnej – wykłady, badania profilaktyczne oraz prowadzenie edukacji w mediach społecznościowych – przeprowadziliśmy wiele akcji profilaktycznych, między innymi:

- 22.01.2024 – UTW Czersk, „Nietrzymanie moczu” - 84 osoby;
- 28.01.2024 – aktywny udział w WOŚP – mierzenie RR, p. cukru, BMI – 32 osoby;
- 07.02.2024 – ŚDS – „Najczęstsze nowotwory i ich objawy” – 24 osoby

- 22.02.2024 – Gmina Czerski Senior – „Demencja, depresja – jak różnicować? Dr n med. Aleksandra Szulman - Wardal - 30 osób;
- 17.09.2024 – udział w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Łąg;
- 19.09.2024 – udział w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Rytel;
- 25.10.2024 Targi Czasu Wolnego – mierzenie RR, p. cukru, BMI, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej u noworodków – 67 osób;
- Do działań na rzecz mieszkańców Gminy Czersk (pacjentów SP ZOZ) należy zaliczyć również zorganizowanie od czerwca 2024 Punktu Pobrań dla pacjentów leczących się u specjalistów ze Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach – każdy pracujący poniedziałek od 7.10 do 9.45. Do 31.12.2024. z tej usługi skorzystało 563 pacjentów, w tym > 60 r.ż. – 522!

Wszystkie świadczenia realizowane przez Zespół SP ZOZ w Czersku (Łąg, Rytel, Czersk) skierowane są na dobro pacjenta, jego zdrowie, poszanowanie godności. Wykonywane są w oparciu o ciągle podnoszone kwalifikacje i poszerzaną wiedzę, zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.

3. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

3.1 Sprawozdanie finansowe za 2024 rok

Aktualną sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz wykonanie planu finansowego za 2024 rok.

3.1.1 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2024 r.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazał zysk netto w wysokości 413 963,92 zł. przy prognozowanym zysku netto 106 509,00 zł, na co złożyły się przede wszystkim wyższe niż prognozowane przychody ze sprzedaży, niższe od zakładanych koszty.

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie		2023	2024
	1	2	3	4
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 460 493,18	8 220 012,81
2		- od jednostek powiązanych		
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 460 493,18	8 220 012,81
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	7 378 693,58	7 995 078,00
8	I	Amortyzacja	199 831,07	220 407,43
9	II	Zużycie materiałów i energii	254 257,54	259 938,12
10	III	Usługi obce	3 694 040,32	4 050 305,61
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	25 592,92	27 854,75
12	IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	V	Wynagrodzenia	2 661 344,66	2 852 302,20
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	516 008,89	555 464,69
15	VI.1	- emerytalne	0,00	0,00
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 618,80	28 805,20
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	81 799,60	224 934,81
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	149 243,43	189 029,11
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
21	II	Dotacje	27 745,70	52 295,05
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
23	IV	Inne przychody operacyjne	121 497,73	136 734,06
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 207,10	0,00
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
27	III	Inne koszty operacyjne	2 207,10	0,00
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	228 835,93	413 963,92
29	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
31	a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
32	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
33	b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
34	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
35	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
36	-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
37	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

38	-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
39	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
40	V	Inne	0,00	0,00
41	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
42	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
43	-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
44	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
45	-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
46	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
47	IV	Inne	0,00	0,00
48	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	228 835,93	413 963,92
49	J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
50	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
51	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	228 835,93	413 963,92
52		Razem przychody	7 609 736,61	8 409 041,92
53		Razem koszty	7 380 900,68	7 995 078,00
54		Wynik netto	228 835,93	413 963,92

3.1.2 Bilans na dzień 31.12.2024 r.

Bilans sporządzony na 31 grudnia 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 778 152,57 zł.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazuje zwiększenie funduszu własnego o kwotę 288 735,99 zł.

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie		2023	2024
	1	2	3	4
1	A.	Aktywa trwałe	4 737 757,99	4 546 339,80
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3		1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4		2.Wartość firmy	0,00	0,00
5		3.Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
6		4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 737 757,99	4 546 339,80
8		1.Środki trwałe	4 596 082,99	4 399 744,80
9		a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	350 600,00	350 600,00
10		b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 920 840,88	3 811 960,82
11		c) urządzenia techniczne i maszyny	216 876,14	158 694,24
12		d) środki transportu	0,00	0,00
13		e) inne środki trwałe	107 765,97	78 489,74
14		2. Środki trwałe w budowie	141 675,00	146 595,00

15		3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
17		1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18		2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
19		3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
20	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
21		1. Nieruchomości	0,00	0,00
22		2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23		3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25		- udziały lub akcje	0,00	0,00
26		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
28		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29		b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
30		- udziały lub akcje	0,00	0,00
31		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
33		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34		c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35		- udziały lub akcje	0,00	0,00
36		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
37		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
38		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
39		4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
40	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
41		1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
42		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B.	Aktywa obrotowe	1 864 876,04	2 231 812,77
44	I	Zapasy	0,00	0,00
45		1. Materiały	0,00	0,00
46		2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
47		3. Produkty gotowe	0,00	0,00
48		4. Towary	0,00	0,00
49		5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
50	II	Należności krótkoterminowe	626 075,93	678 845,12
51		1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
53		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
54		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55		b) inne	0,00	0,00
56		2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
57		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
58		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
59		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60		b) inne	0,00	0,00
61		3. Należności od pozostałych jednostek	626 075,93	678 845,12
62		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	623 856,76	636 130,25
63		- do 12 miesięcy	623 856,76	636 130,25

64		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
65		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
66		c) inne	2 219,17	42 714,87
67		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
68	III	Inwestycje krótkoterminowe	1 238 800,11	1 552 967,65
69		1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 238 800,11	1 552 967,65
70		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71		- udziały lub akcje	0,00	0,00
72		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
74		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76		- udziały lub akcje	0,00	0,00
77		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
78		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
79		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
80		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 238 800,11	1 552 967,65
81		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 238 800,11	1 552 967,65
82		- inne środki pieniężne	0,00	0,00
83		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
84		2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
87	D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
88		Aktywa razem	6 602 634,03	6 778 152,57
89	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 689 591,63	5 978 327,62
90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 395 731,67	4 395 731,67
91	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	728 187,16	728 187,16
92		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
93	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
94		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
97		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	336 836,87	440 444,87
99	VI	Zysk (strata) netto	228 835,93	413 963,92
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	913 042,40	799 824,95
102	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
103		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
104		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
105		- długoterminowa	0,00	0,00
106		- krótkoterminowa	0,00	0,00
107		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
108		- długoterminowe	0,00	0,00
109		- krótkoterminowe	0,00	0,00
110	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
111		1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
112		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

113		3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
114		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
115		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
116		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
117		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
118		e) inne	0,00	0,00
119	III	Zobowiązania krótkoterminowe	359 071,22	330 436,90
120		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
121		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
122		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
123		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
124		b) inne	0,00	0,00
125		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
126		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
127		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
128		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
129		b) inne	0,00	0,00
130		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	352 715,75	325 162,33
131		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
132		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
133		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
134		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	243 763,84	197 074,47
135		- do 12 miesięcy	243 763,84	197 074,47
136		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
137		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
138		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
139		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	102 559,08	72 916,59
140		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
141		i) inne	6 392,83	55 171,27
142		4. Fundusze specjalne	6 355,47	5 274,57
143	IV	Rozliczenia międzyokresowe	553 971,18	469 388,05
144		1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	553 971,18	469 388,05
146		- długoterminowe	501 417,66	417 205,02
147		- krótkoterminowe	52 553,52	52 183,03
148		Pasywa razem	6 602 634,03	6 778 152,57
149		Aktywa	6 602 634,03	6 778 152,57
150		Pasywa	6 602 634,03	6 778 152,57

3.2 Wskaźniki ekonomiczno – finansowe za 2024 r.

Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2024 obliczono wskaźniki ekonomiczno – finansowe, o których mowa w art. 53 a ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przeanalizowano następujące wskaźniki; zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Wytyczne do oceny określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

1) Wskaźniki zyskowności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik	Wynik netto x 100%		
zyskowności netto (%)	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe	4,92%	5
wskaźnik zyskowności	Wynik z działalności operacyjnej x 100%		
działalności operacyjnej (%)	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne	4,92%	4
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	Wynik netto x 100% średni stan aktywów, gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2	6,19%	5

Wskaźniki zyskowności w roku 2024 ukształtowały się na poziomie 14 punktów i świadczą o zdolności do generowania zysków, ekonomicznej efektywności podstawowej i pozostałej działalności jednostki oraz racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody podmiotu przewyższają koszty.

2) Wskaźniki płynności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	6,75%	10
wskaźnik szybkiej płynności	Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		
wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy	6,75%	10
wskaźnik szybkiej płynności	Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		

Wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. W analizowanym okresie wskaźniki ukształtowały się na poziomie 20 punktów co świadczy o terminowym regulowaniu przez jednostkę zobowiązań krótkoterminowych.

3) Wskaźniki efektywności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	27,97%	3
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2		
	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	9,79%	7
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, gdzie średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2		

Wskaźnik efektywności – rotacji należności i zobowiązań (w dniach) mówi, że podmiot nie posiada problemów ze spłatą należności i regulowaniu swoich zobowiązań krótkoterminowych. Poziomy wskaźników efektywności wskazują na prawidłowe zarządzanie przepływami pieniężnymi – płynność finansową SPZOZ.

4) Wskaźniki zadłużenia.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	$(\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) \times 100\%$	4,88%	10
	Aktywa razem		
wskaźnik wypłacalności	Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania	0,06%	10
	Fundusz własny		

Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje jaki jest udział zobowiązań w finansowaniu aktywów. Maksymalna liczba punktów 20, świadczy o wiarygodności finansowej podmiotu. Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadających na jednostkę funduszu własnego. Maksymalna punktowa wartość wskaźnika w roku 2024 wskazuje na pełną zdolność regulowania przez podmiot zobowiązań.

Podsumowanie wyników oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej.

GRUPA	FORMUŁA	Wartość wskaźnika	Ocena
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	4,92%	5
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	4,92%	4
	Wskaźnik zyskowności aktywów	6,19%	5
	Razem		14
Wskaźniki płynności	Wskaźniki bieżącej płynności	6,75%	10
	Wskaźnik szybkiej płynności	6,75%	10
	Razem		20
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji należności	27,97%	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	9,79%	7
	Razem		10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	4,88%	10
	Wskaźnik wypłacalności	0,06%	10
	Razem		20
Łączna wartość punktów			64

Analizę wskaźnikową przeprowadzono na podstawie sprawozdania finansowego za 2024 rok. Z obliczonych ocen cząstkowych na podstawie wartości wskaźników wynika, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2024 osiągnął ocenę ogółem 64 punktów na 70 możliwych (91,43 % maksimum). Jednocześnie 6 z 9 obliczanych wskaźników osiągnęły poziomy, dla których ocena była maksymalna. W przypadku pozostałych – dla których ocena nie była maksymalna – ich wartość znajdowała się na optymalnym poziomie. Na podstawie powyższego należy uznać, że sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest bardzo dobra i nie istnieje zagrożenie dla możliwości kontynuowania działalności podmiotu w następnych latach.

4. Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2025 - 2027.

4.1 Opis przyjętych założeń do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Przewidywaną sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku z uwzględnieniem analizy na podstawie wskaźników ekonomiczno – finansowych, o których mowa w art. 53a ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przedstawiono w formie tabel. Prognoza przychodów na 2025 rok i lata następne została oparta na planie finansowym wynikającym z umów; z NFZ, Gminą oraz medycznymi i niemedycznymi świadczeniobiorcami komercyjnymi. Wysokość kontraktów oraz ich poziom realizacji ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową podmiotu.

SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozie założono, że wartość kontraktu na drugie półrocze będzie na poziomie analogicznym do pierwszego półrocza, a do końca roku zakres rzeczowy świadczeń wynikających z umów zostanie zrealizowany zarówno w umowach ryczałtowych oraz umowach odrębnie finansowanych, rozliczanych wg wykonanych świadczeń. W prognozach na kolejne lata założono, że zakres realizowanych świadczeń będzie obejmował wszystkie obszary dotychczasowej działalności jednostki. Uwzględniono również zasady finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz założenia ministra finansów o docelowej wysokości środków przeznaczonych z budżetu państwa na ochronę zdrowia nie mniej niż 7% PKB rocznie. Podmiot nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń, jednak ze względu na zmienną sytuację makroekonomiczną i mikroekonomiczną, między innymi; aktualną sytuację gospodarczą i polityczną w Polsce i na świecie, niepewność przepisów prawa i dostępność personelu medycznego trudno prognozować wyniki finansowe.

Niezależnie od sytuacji finansowej jednostki, podmiot leczniczy jest zobowiązany realizować ustawowy wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pozostałych pracowników w zakresie nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa. Coroczny wzrost współczynnika powoduje systematyczny wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych, wywołuje też presję ze strony zatrudnionych, a w szczególności w oparciu o umowy cywilnoprawne, dotyczącą podniesienia stawek godzinowych.

Na lata 2025 - 2027 przyjęto ostrożny wzrost przychodów z NFZ oraz sprzedaży świadczeń zdrowotnych innym podmiotom na poziomie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń tj. 6,9 % dla roku 2026 i 5,3 % dla roku 2027 (zgodnie z Raportem Narodowego Banku Polskiego o inflacji z marca 2025r). Dla przychodów ze sprzedaży świadczeń innym podmiotom przyjęto wzrost na poziomie zakładanej inflacji tj. 3,4 % dla roku 2026 i 2,5 % dla roku 2027 (zgodnie z Raportem NBP). Przychody z tytułu realizacji projektów unijnych założono na zasadach opisanych dla przychodów ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych innym podmiotom niż NFZ tj. wzrost w kolejnych latach na poziomie zakładanej inflacji. Wzrost wynagrodzeń przyjęto na poziomie wskaźnika dynamiki wynagrodzeń (zgodnie z Raportem NBP) tj. 6,9 % dla roku 2026 i 5,3 % dla roku 2027. Dla zużycia materiałów (medycznych i niemedycznych) przyjęto wzrost na poziomie uśrednionego wskaźnika dynamiki wynagrodzeń i wskaźnika zakładanej inflacji (zgodnie z Raportem NBP) tj. 5,2 %

dla roku 2026 i 3,9 % dla roku 2027. Do usług obcych (medycznych i niemedycznych) przyjęto wzrost na poziomie wskaźnika dynamiki wynagrodzeń (zgodnie z Raportem NBP) tj. 6,9 % dla roku 2026 i 5,3 % dla roku 2027. Dla pozostałych kosztów założono wzrost na poziomie zakładanej inflacji (zgodnie z Raportem NBP) tj. 3,4 % dla roku 2026 i 2,5 % dla roku 2027. Zgodnie z przyjętymi założeniami w kolejnych latach zakładane jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, pozwalającego na uzyskanie wskaźników płynności, efektywności, zadłużenia i zyskowności na dobrym, dotychczasowym poziomie.

Opracowane prognozy finansowo-ekonomiczne na lata 2025 – 2027 podlegać będą weryfikacji z uwagi na wiele niewiadomych wynikających z planowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej, perspektywy unijnej w ramach której będą finansowane wydatki inwestycyjne dla placówek ochrony zdrowia i ewentualnych zmian legislacyjnych związanych z planowaną reformą ochrony zdrowia a także i przede wszystkim dynamiczną zmianą cen towarów i usług.

4.2 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) prognoza na lata 2025 – 2027

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza		
			2025	2026	2027
	1	2	5	6	7
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 550 000,00	8 994 800,00	9 345 389,00
2		- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 550 000,00	8 994 800,00	9 345 389,00
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	8 385 000,00	8 939 735,00	9 395 010,00
8	I	Amortyzacja	220 000,00	222 200,00	224 422 ,00
9	II	Zużycie materiałów i energii	245 000,00	253 330,00	259 663,00
10	III	Usługi obce	4 055 000,00	4 334 795,00	4 564 539,00
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	35 000,00	36 190,00	37 095,00
12	IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
13	V	Wynagrodzenia	3 200 000,00	3 420 800,00	3 602 102,00
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	600 000,00	641 400,00	675 394,00
15	VI.1	- emerytalne	0,00	0,00	0,00
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000,00	31 020,00	31 795,00
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	165 000,00	54 865,00	-49 621,00

19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	151 000,00	156 134,00	160 037,00
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
21	II	Dotacje	41 000,00	42 394,00	43 454,00
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
23	IV	Inne przychody operacyjne	110 000,00	113 740,00	116 583,00
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 635,00	3 744,00	3 838,00
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
27	III	Inne koszty operacyjne	3 635,00	3 744,00	3 838,00
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	312 365,00	207 255,00	106 578,00
29	G.	Przychody finansowe	1 000,00	1 034,00	1 060,00
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
31	a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
32	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
33	b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
34	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
35	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
36	-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
37	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
38	-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
39	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
40	V	Inne	1 000,00	1 034,00	1 060,00
41	H.	Koszty finansowe	1 000,00	1 034,00	1 060,00
42	I	Odsetki, w tym:			
43	-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
44	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
45	-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
46	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
47	IV	Inne	1 000,00	1 034,00	1 060,00
48	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	312 365,00	207 255,00	106 578,00
49	J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
50	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
51	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	312 365,00	207 255,00	106 578,00
52		Razem przychody	8 702 000,00	9 151 768,00	9 506 486,00
53		Razem koszty	8 389 635,00	8 944 513,00	9 399 908,00
54		Wynik netto	312 365,00	207 255,00	106 578,00

4.3 Bilans - prognoza na lata 2025 – 2027

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza		
			2025	2026	2027
	1	2	5	6	7
1	A.	Aktywa trwałe	4 539 739,00	4 507 275,00	4 423 275,00
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3		1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
4		2.Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
5		3.Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
6		4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 539 739,00	4 507 275,00	4 423 275,00
8		1.Środki trwałe	4 398 064,00	4 365 600,00	4 281 600,00
9		a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	350 600,00	350 600,00	350 600,00
10		b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 801 900,00	3 718 000,00	3 621 000,00
11		c) urządzenia techniczne i maszyny	165 564,00	187 000,00	190 000,00
12		d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
13		e) inne środki trwałe	80 000,00	110 000,00	120 000,00
14		2. Środki trwałe w budowie	141 675,00	141 675,00	141 675,00
15		3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
17		1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
18		2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
19		3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
20	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
21		1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
22		2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
23		3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
24		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
25		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
26		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
27		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
28		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
29		b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
30		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
31		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
32		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
33		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
34		c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00

35		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
36		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
37		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
38		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
39		4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
40	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
41		1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
42		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
43	B.	Aktywa obrotowe	1 844 300,00	1 783 342,00	1 772 745,00
44	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
45		1. Materiały	0,00	0,00	0,00
46		2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
47		3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
48		4. Towary	0,00	0,00	0,00
49		5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
50	II	Należności krótkoterminowe	644 300,00	683 342,00	672 745,00
51		1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
52		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
53		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
54		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
55		b) inne	0,00	0,00	0,00
56		2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
57		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
58		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
59		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
60		b) inne	0,00	0,00	0,00
61		3. Należności od pozostałych jednostek	644 300,00	683 342,00	672 745,00
62		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	641 900,00	670 000,00	670 000,00
63		- do 12 miesięcy	641 900,00	670 000,00	670 000,00
64		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
65		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
66		c) inne	2 400,00	13 342,00	2 745,00
67		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
68	III	Inwestycje krótkoterminowe	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
69		1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
70		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
71		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
72		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
73		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
74		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
75		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
76		- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
77		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
78		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00

79		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
80		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
81		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
82		- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
83		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
84		2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
85	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
87	D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
88		Aktywa razem	6 384 039,00	6 290 617,00	6 196 020,00
89	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 436 283,83	5 331 173,83	5 230 496,83
90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 395 731,67	4 395 731,67	4 395 731,67
91	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	728 187,16	728 187,16	728 187,16
92		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
93	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
94		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
97		- na udziały (akcje) własne			
98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
99	VI	Zysk (strata) netto	312 365,00	207 255,00	106 578,00
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
101	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	947 755,17	959 443,17	965 523,17
102	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
103		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
104		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
105		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
106		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
107		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
108		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
109		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
110	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
111		1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
112		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
113		3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
114		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
115		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
116		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
117		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

118		e) inne	0,00	0,00	0,00
119	III	Zobowiązania krótkoterminowe	388 362,17	387 443,17	415 523,17
120		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
121		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
122		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
123		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
124		b) inne	0,00	0,00	0,00
125		2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
126		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
127		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
128		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
129		b) inne	0,00	0,00	0,00
130		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	381 555,17	380 153,17	407 747,17
131		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
132		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
133		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
134		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	258 296,00	260 000,00	270 000,00
135		- do 12 miesięcy	258 296,00	260 000,00	270 000,00
136		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
137		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
138		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
139		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109 640,00	112 638,00	123 000,00
140		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
141		i) inne	13 619,17	7 515,17	14 747,17
142		4. Fundusze specjalne	6 807,00	7 290,00	7 776,00
143	IV	Rozliczenia międzyokresowe	559 393,00	572 000,00	550 000,00
144		1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
145		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	559 393,00	572 000,00	550 000,00
146		- długoterminowe	506 393,00	520 000,00	500 000,00
147		- krótkoterminowe	53 000,00	52 000,00	50 000,00
148		Pasywa razem	6 384 039,00	6 290 617,00	6 196 020,00
149		Aktywa	6 384 039,00	6 290 617,00	6 196 020,00
150		Pasywa	6 384 039,00	6 290 617,00	6 196 020,00

4.4 Analiza wskaźnikowa na lata 2025 – 2027:

1) Wskaźniki zyskowności.

Wskaźniki zyskowności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2025 r.	2026 r.	2027 r.
wskaźnik zyskowności netto (%)	3,59%	2,26%	1,12%
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	3,59%	2,26%	1,12%
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	4,75%	3,27%	1,71%

2) Wskaźniki płynności.

Wskaźniki płynności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2025 r.	2026 r.	2027 r.
wskaźnik bieżącej płynności	4,75%	4,60%	4,27%
wskaźnik szybkiej płynności	4,75%	4,60%	4,27%

3) Wskaźniki efektywności.

Wskaźniki efektywności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2025 r.	2026 r.	2027 r.
wskaźnik rotacji należności (w dniach)	27,28%	26,62%	26,17%
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	9,72%	10,52%	10,35%

4) Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźniki zadłużenia	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2025 r.	2026 r.	2027 r.
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	6,08%	6,16%	6,71%
wskaźnik wypłacalności	0,07%	0,07%	0,08%

Tabela punktów ogółem za lata 2025 - 2027

Wskaźnik	2025	2026	2027
Wskaźnik zyskowności netto (%)	4	4	3
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	4	3	3
Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	5	4	3
Wskaźnik bieżącej płynności	10	10	10
Wskaźnik szybkiej płynności	10	10	10
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	10	10
Wskaźnik wypłacalności	10	10	10
Razem	63	61	59

5. Plany dotyczące rozszerzenia lub ograniczenia działalności medycznej oraz poprawiające efektywność w latach 2025 – 2027

Obecna sytuacja znacznie utrudnia planowanie w zakresie rozszerzenia działalności i rozwoju placówki. Negatywny wpływ na planowanie ma trwająca wojna w Ukrainie i niepokój związany z możliwością rozszerzenia konfliktu zbrojnego na kraje Europy, wzrost kosztów energii i usług, podniesienie płacy minimalnej oraz, brak informacji dotyczących wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na kolejne lata.

Program „Profilaktyka 40 Plus”, który ruszył 1 lipca 2021 r. był odpowiedzią na zaniechania w zakresie zdrowia znaczącej części polskiego społeczeństwa. Te zaniechania uwidoczniły się ze szczególną mocą w czasie ponad dwóch lat pandemii w Polsce. Program skierowany był do osób, które przekroczyły 40 lat. W SP ZOZ w Czersku skorzystała z programu następująca ilość pacjentów: 2021 - 40, 2022 - 108, 2023 - 399, 2024 - 762 Do 31.12.2024 roku z 20 milionów uprawnionych do badania Polaków z Programu Profilaktyka 40 PLUS skorzystało **4,08 mln osób**. Blisko 100 pacjentów, którzy wykonali badania miało 100 lat i więcej! Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się przedłużyć do 30.04.2025.

Od dnia 5.05.2025 rusza nowy program profilaktyczny, który zastąpi Profilaktykę 40+. Program Moje Zdrowie Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej - to kompleksowy program profilaktyczny skierowany do wszystkich osób powyżej **20** roku życia. Do udziału można zgłosić się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację Moje IKP lub bezpośrednio w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Osoby w wieku 20 – 49r.ż. mogą skorzystać z programu jeden raz na pięć lat, osoby powyżej 50 r.ż. jeden raz na trzy lata. Należy pamiętać, że wygenerowane na podstawie wywiadu skierowanie ważne jest tylko 30 dni, po tym czasie trzeba wygenerować kolejne skierowanie. Druga różnica to fakt, że z w/w programu możemy skorzystać tylko w POZ, do którego jesteśmy zapisani.

Zamierzamy nadal aktywnie prowadzić profilaktykę i szeroko pojętą edukację zdrowotną.

6. Inwestycje i istotne remonty do realizacji w latach 2025 – 2027

Planowane inwestycje związane są z modernizacją placówki uwzględniającą dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, spełnienie wymagań prawnych oraz zwiększenie potencjału rozwojowego placówki.

Przygotowana jest kompletna dokumentacja projektowa koncepcji modernizacji i rozbudowy placówki w Czersku. Oczekujemy na konkursy z finansowaniem unijnym.

Ponadto we współpracy z Urzędem Miejskim w Czersku przygotowana jest dokumentacja projektowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu.

Jesteśmy w trakcie przygotowania i oczekiwania na kolejny nabór wniosków do projektu: „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach programu FEnIKS”.

Wysokość dotacji jest uzależniona od wielkości POZ:

- * mały podmiot (do 5000 zapisanych pacjentów na liście aktywnej) – 300 000 zł;
 - * średni podmiot (powyżej 5000 do 10 000 zapisanych pacjentów na liście aktywnej) – 450 000 zł;
 - * duży podmiot (powyżej 10 000 zapisanych pacjentów na liście aktywnej) – 600 000 zł.
- SP ZOZ w Czersku będzie aplikować o kwotę 600.000zł. Kwotę tę zamierzamy wydać na zakup nowego USG – orientacyjny koszt. 330.000; 30.000 na wymianę wykładziny na piętrze – korytarz; remont klatki schodowej – schody, balustrady, malowanie, stolarka drzwiowa wewnętrzna, oraz drobny sprzęt medyczny.

Warunki finansowe w konkursie są bardzo atrakcyjne, ponieważ wsparcie z funduszy europejskich i budżetu państwa pokrywa 100 proc. kosztów inwestycji zgłoszonych do dofinansowania przez placówki POZ.

Kolejny nabór planowany jest na III kwartał 2025.

7. Podsumowanie

Podstawową działalnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką co do zasady nastawioną na osiągnięcie zysku, natomiast wypracowane nadwyżki może przeznaczyć na rozwój placówki, modernizacje i remonty infrastruktury, zakup sprzętu i aparatury medycznej, technicznej oraz rozwój osobowy pracowników.

Zasadniczym celem działania podmiotu leczniczego realizującego usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych.

7.1 Informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie jednostki

Nieadekwatna do wzrostu cen towarów i usług inflacja, tocząca się wojna w Ukrainie, nie wpływają pozytywnie na tworzenie dalekosiężnych planów rozwoju Placówki.

Istotnym czynnikiem hamującym rozwój są dynamicznie zmieniające się wymagania prawne do już zawartych umów, które wymuszają zmiany w realizacji świadczeń praktycznie z dnia na dzień, co utrudnia funkcjonowanie i zarządzanie placówką. Jedną z takich zmian jest zmiana wymogów dotycząca posiadanych kwalifikacji przez terapeutów zajęciowych prowadzących terapię pedagogiczno-psychologiczną z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w SP ZOZ w Czersku.

Należy również wspomnieć o planowanych zmianach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia i jego finansowaniem. Zmieniające się koncepcje funkcjonowania ochrony zdrowia rodzą niepokój i utrudniają proces decyzyjny związany z rozwojem placówki obarczając go dużym ryzykiem.

Jednak zdecydowanie najbardziej istotnym czynnikiem mającym wpływ na funkcjonowanie placówki, odczuwalnym w całej Polsce, jest ograniczenie dostępności kadr medycznych, w szczególności lekarskich oraz rosnące koszty zatrudnienia. Brakuje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Sami mówią, że cały system funkcjonuje na granicy wytrzymałości. Ci, którzy leczą, są w podeszłym wieku - młodzi wybierają inną drogę. Gabinety lekarzy POZ świecą pustkami. Największy problem jest w małych miejscowościach. Według danych NFZ w 56 gminach w całej Polsce nie działa żadna przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej. Powód? Brak lekarzy chętnych do pracy z dala od dużych miast. Zachętą nie są ani wyższe stawki za pracę, ani mieszkanie., jakie samorządy i POZ-ty proponują lekarzom rodzinnym. Nie brakuje lekarzy w pobliżu ośrodków akademickich. Im dalej od tych ośrodków, tym problem staje się większy. (konsultant krajowy ds medycyny rodzinnej dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas) Położenie geograficzne naszej gminy, niestety nie sprzyja bliskości ze szpitalami akademickimi. Myślę, że poza zachętami materialnymi w postaci mieszkań, działek, wynagrodzenia - ważniejsza jest zmiana systemowa, czyli wprowadzenie do praktyk stażowych specjalizacyjnych - obowiązkowych staży w POZ, chociażby na specjalizacjach internistycznych i pediatrycznych. Wówczas byłaby może większa rotacja, ale też lekarze poznaliby specyfikę pracy w POZ.

7.2 Regulacje płacowe

7.2.1 Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, minimalne wynagrodzenie za pracę jest łącznym wynagrodzeniem pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje także inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem składników wymienionych w art. 6 ust. 5 ustawy. W roku 2021 minimalne wynagrodzenie wynosiło 2.800,00 bez dodatku za wysługę lat, w 2022 roku – 3.010,00 a w 2023 roku – 3.490 a od 1.07.23 – 3.600zł, od 1.07.2024 – 4.651,06 zł... Sytuacja ta spowodowała konieczność znacznego wzrostu wynagrodzeń minimalnych bez zwiększenia źródła ich finansowania. Podwyżki płacy minimalnej w roku 2024 spowodowały konieczność kolejnych podwyżek. NFZ zwiększa wartość umów o wskaźnik podwyżek, jednak nie bierze pod uwagę stażowego.

7.2.2 Wzrost wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w podmiotach leczniczych

Zgodnie Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) oraz Ustawie z dnia 28 maja 2021 o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników działalności podstawowej będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy.

Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze będące minimalną płacą w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku wynosiło 10 375,45 zł brutto, najniższe zaś kształtowało się na poziomie 4.651,06 zł brutto. Oznacza to wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych w wysokości od 10 do 12 proc.

Nowe regulacje płacowe to efekt uchwalenia przez Sejm w dniu 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – w SP ZOZ w Czersku obowiązują od 01.07.2024 do nowej podwyżki nałożonej w/w ustawą, czyli do 30.06.2025 roku. Warto wspomnieć, że w/w wzrosty wynagrodzeń nie dotyczą dyrektorów.

7.3 Zmiany w POZ

Zgodnie z ustawą o POZ z dnia 27 października 2017 r. jest zmieniana organizacja pracy polegająca na koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą. W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny: kardiologii, diabetologii, endokrynologii i pulmonologii. SP ZOZ rozpoczęła koordynację z zakresu pulmonologii od października 2023 roku.

W czerwcu 2025 roku złożymy dokumenty do NFZ w celu rozszerzenia umowy o koordynację z zakresu kardiologii. (oczekujemy na dokumenty od lekarza kardiologa).

Wszystkie świadczenia realizowane przez Zespół SP ZOZ w Czersku (Łąg, Rytel, Czersk) skierowane są na: dobro pacjenta, jego zdrowie i poszanowanie godności. Wykonywane są w oparciu o ciągle podnoszone kwalifikacje i poszerzaną wiedzę, zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7.4 Elektroniczna dokumentacja medyczna

Na mocy **art. 13a** wydano **rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej**. Na mocy tego rozporządzenia wskazano, że Elektroniczną Dokumentację Medyczną (oprócz e-recepty i e-skierowania) stanowią:

- informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
- opis badań diagnostycznych.
- karta profilaktycznego badania ucznia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- Indywidualny Plan Opieki Medycznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dzięki pozytywnej realizacji wniosku z Ministerstwa Zdrowia o przyznanie Grantu w projekcie pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, zakupiliśmy 2 serwery, oprogramowania, 5 komputerów, zasilacze UPS i system contact center za łączną kwotę 158tyś. złotych, nie mamy problemu z realizacją powyższego Rozporządzenia.

7.5 Wymagania legislacyjne i płatnika świadczeń

- Brak systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia, ciągła niepewność odnośnie wprowadzanych reform i przekształceń dotyczących ochrony zdrowia w Polsce.
- Zmienność przepisów ogólnych, szczególnych oraz częsta ich rozbieżna interpretacja pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
- Zbyt niski poziom finansowania wydatków na ochronę zdrowia w Polsce, a co za tym idzie środków przeznaczanych przez NFZ na świadczenia zdrowotne,
- Brak ogłaszania nowych konkursów na świadczenia medyczne – na przykład z zakresu rehabilitacji. Umowy z NFZ są aktualizowane i aneksowane z aktualnymi świadczeniodawcami.

System ochrony zdrowia jest jednym z bardziej dynamicznych obszarów, a zmiany legislacyjne są na porządku dziennym. Placówka musi elastycznie dostosowywać się do wymagań, zmiany implementowane są praktycznie na bieżąco, co stwarza spore problemy organizacyjne, emocjonalne i często wiąże się nieplanowanymi wydatkami.

7.6 Rynek konkurencyjny

Placówka funkcjonuje na rynku konkurencyjnym, ponieważ jest to rynek otwarty. Podejmujemy wiele działań związanych z atrakcyjnością oferty poprzez wprowadzanie nowych

programów zdrowotnych, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów. Bierzymy udział w organizowanych przez różne podmioty festynach i spotkaniach plenerowych prowadząc edukację zdrowotną oraz wykonując pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy, pulsoksymetrię i BMI.

7.7 Problemy kadrowe

Sukcesywnie podejmowane są działania związane z pozyskaniem kadry medycznej zarówno lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych w celu zapewnienia ciągłości świadczeń.

.....
podpis i pieczęć kierownika zakładu



Projekt nr 7

UCHWAŁA Nr XIV/...25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czersku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 6ra ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 733)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o odpłatnym przyjmowaniu przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czersku odpadów pochodzących z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Czersk.

§ 2.

1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czersku będą przyjmowane odpady pochodzących z działalności rolniczej, niestanowiące odpadów komunalnych, takie jak:
 - 1) folia rolnicza,
 - 2) opakowania po nawozach i typu big bag,
 - 3) siatka i sznurek do owijania balotów,
 - 4) zużyte opony z maszyn rolniczych.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czersku, gdzie będzie można je dostarczać we własnym zakresie, w godzinach jego pracy oraz zgodnie z regulaminem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.

Wnoszący:

Burmistrz

Daniel Szpręga

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

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

urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Zapisy art. 6ra ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprawniają radę gminy do postanowienia o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. W związku z brakiem zewnętrznych dofinansowań dla gmin w zakresie utylizacji folii rolniczych, rozwiązaniem problemu nagromadzonych odpadów jest rozpoczęcie przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czersku. Projekt niniejszej uchwały stanowi odpowiedź na liczne zapytania radnych Rady Miejskiej w Czersku oraz rolników z terenu gminy Czersk. Podjęcie niniejszej uchwały jest wymagane do złożenia przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. wniosku do Starosty Chojnickiego o rozszerzenie katalogu zbieranych odpadów.



Projekt nr 8

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1621/26 i 1621/27 położonych w Czersku przy ul. Akacjowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż działek: nr 1621/26 o powierzchni 0,0236 ha, 1621/27 o powierzchni 0,0037 ha, położonych w Czersku przy ul. Akacjowej, stanowiącej własność Gminy Czersk, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach nr SL1C/00046085/7, na poprawienie warunków zagospodarowania działek nr: 1621/21 i 1621/20, położonych w Czersku, przy ul. Akacjowej.

§ 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

Właściciel działek: nr 1621/21 i 1621/20, położonych przy ul. Akacyjowej w miejscowości Czersk, obręb Czersk wystąpił do Burmistrza Czerska z wnioskiem o możliwość sprzedaży na swoją rzecz działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1621/26 i 1621/27 w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w trybie bezprzetargowym można zbyć nieruchomość na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej jeżeli nie może ona być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości nie spełniają warunków samodzielnych działek, stąd może zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym.

Załącznik
do uchwały nr XIV/.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 r.

ukł. wys.: PL-EVRF-Z007-NH





Projekt nr 9

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 350/4 położonej w obrębie geodezyjnym Odry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czersk, położonej w obrębie geodezyjnym Odry, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach nr SL1C/00023539/8, oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 350/4, o pow. 2,7217 ha.

§ 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

Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym: 350/4 o pow. 2,7217 ha, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach nr SL1C/00023539/8, położona jest w obrębie ewidencyjnym Odry, w miejscowości Wojtal. Działka ta, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana dla niej decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi gminnej.

Burmistrz Czerska, jako organ właściwy do przeprowadzenia przetargu (art. 40 ust. 3 w związku z art. 38 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) zastosuje formę przetargu ustnego nieograniczonego.

Załącznik
do uchwały nr XIV/.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 r.





Projekt nr 10

UCHWAŁA Nr XIV/./25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 743 położonej w obrębie Ostrowite

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czersk, położonej w Ostrowitem, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach nr SL1C/00023539/8, oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 743 o pow. 0,1275 ha.

§ 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

Właściciel działek nr: 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, położonych w miejscowości Ostrowite, przy ul. Nadjeziornej, obręb Ostrowite wystąpił do Burmistrza Czerska z wnioskiem o możliwość sprzedaży na swoją rzecz działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 743 w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 743 o pow. 0,1275 ha, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach nr SL1C/00023539/8 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr LXIV/741/24 z dnia 20.02.2024 r. Przeznaczenie terenu dla działki nr 743 – tereny zabudowy usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego, oznaczone symbolem U.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w trybie bezprzetargowym można zbyć nieruchomość na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej jeżeli nie może ona być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość, działka nr 743. Nie spełnia warunków samodzielnej działki, stąd nie może zostać sprzedana w trybie przetargowym.

Załącznik
do uchwały nr XIV/.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 r.





Projekt nr 11

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 734 i 733 położonych w obrębie Ostrowite

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czersk, położonej w Ostrowitem, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach nr SL1C/00023539/8, oznaczonej geodezyjnie, jako działki nr: 733 o pow. 0,0366 ha i 734 o pow. 0,0761 ha.

§ 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

Nieruchomości gruntowe, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 733 o pow. 0,0366 ha, i 734 o pow. 0,0761 ha zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach nr SL1C/00023539/8 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr LXIV/741/24 z dnia 20.02.2024 r. Przeznaczenie terenu dla działki nr 733 – tereny zabudowy usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego, oznaczone symbolem U, dla działki nr 734 – częściowo tereny zabudowy usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego, oznaczone symbolem U, a częściowo teren dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.

Zgodnie z art. 40 ust. 2e ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Przedmiotowe działki, nie mogą być zagospodarowane w inny sposób niż tylko jako uzupełnienie jednej z przyległych działek. Opisane nieruchomości są zbędne Gminie Czersk, a jednocześnie mogą one poprawić warunki zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych.

Załącznik
do uchwały nr XIV/.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 r.





Projekt nr 12

UCHWAŁA Nr XIV/...25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem 406/4,
położonej w Rytle w rejonie ul. Chłopowskiej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 406/4 o pow. 0,1300 ha, stanowiącej drogę w rejonie ul. Chłopowskiej w Rytle.

§ 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

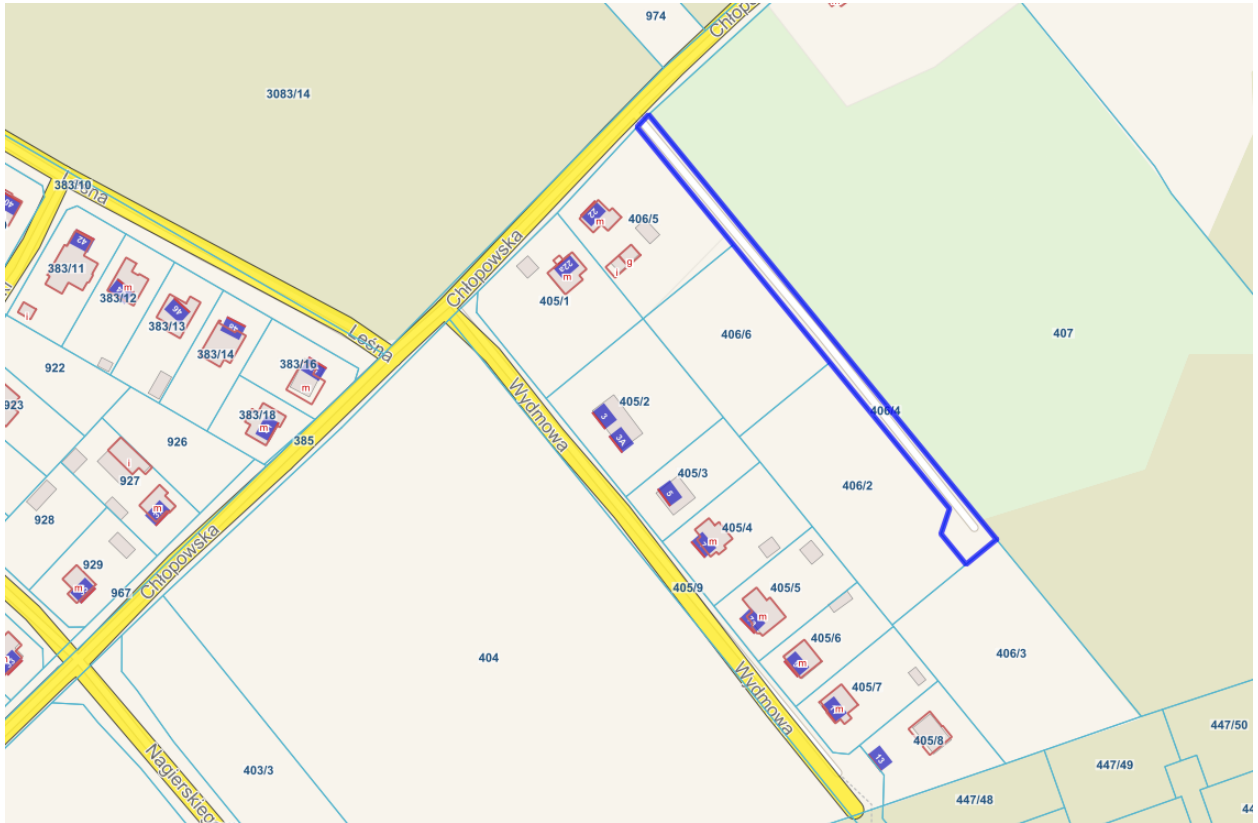
Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Czersk nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka 406/4 o pow. 0,1300 ha, stanowiącej drogę w rejonie ul. Chłopowskiej w Rytlu. Geodezyjnie grunt sklasyfikowany jest jako „RVI” – rola. Z wnioskiem o przejęcie w/w działki stanowiącej drogę wystąpili jej właściciele.

Załącznik
do uchwały nr XIV/...25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 r.





Projekt nr 13

**UCHWAŁA Nr XIV/.../25
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 350/3, położonej w obrębie Odry, Gmina Czersk, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą SL1C/00023539/8, odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 mb i długości 67,5 mb wzdłuż zachodniej granicy działki 351, o powierzchni 337,50 m² oraz umieszczenia i przepływu mediów, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem 350/4, położonej w obrębie Odry, Gmina Czersk, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą SL1C/00023539/8.

§ 2.

Szczegółowe warunki służebności gruntowej zostaną określone w oświadczeniu Gminy Czersk o ustanowieniu służebności gruntowej złożonym w formie aktu notarialnego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

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

Wnoszący:
Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

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

urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

UZASADNIENIE

Gmina Czersk jest właścicielem działki nr 350/3 i nr 350/4 obręb Odry, położonej w miejscowości Wojtal. Działka nr 350/4 została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na ustanowienie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 350/3, odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającą na prawie przechodu i przejazdu oraz pasem szerokości 5 mb i długości 67,5 mb wzdłuż zachodniej granicy działki 351, o powierzchni 337,50 m² (oznaczonej kolorem czerwonym na poniższej mapie) oraz umieszczenia i przepływu mediów, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem 350/4, położonej w obrębie Odry, Gmina Czersk.





Projekt nr 14

**UCHWAŁA Nr XIV/.../25
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zapora

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zapora, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr LVI/650/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zapora.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

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

Wnoszący:
Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

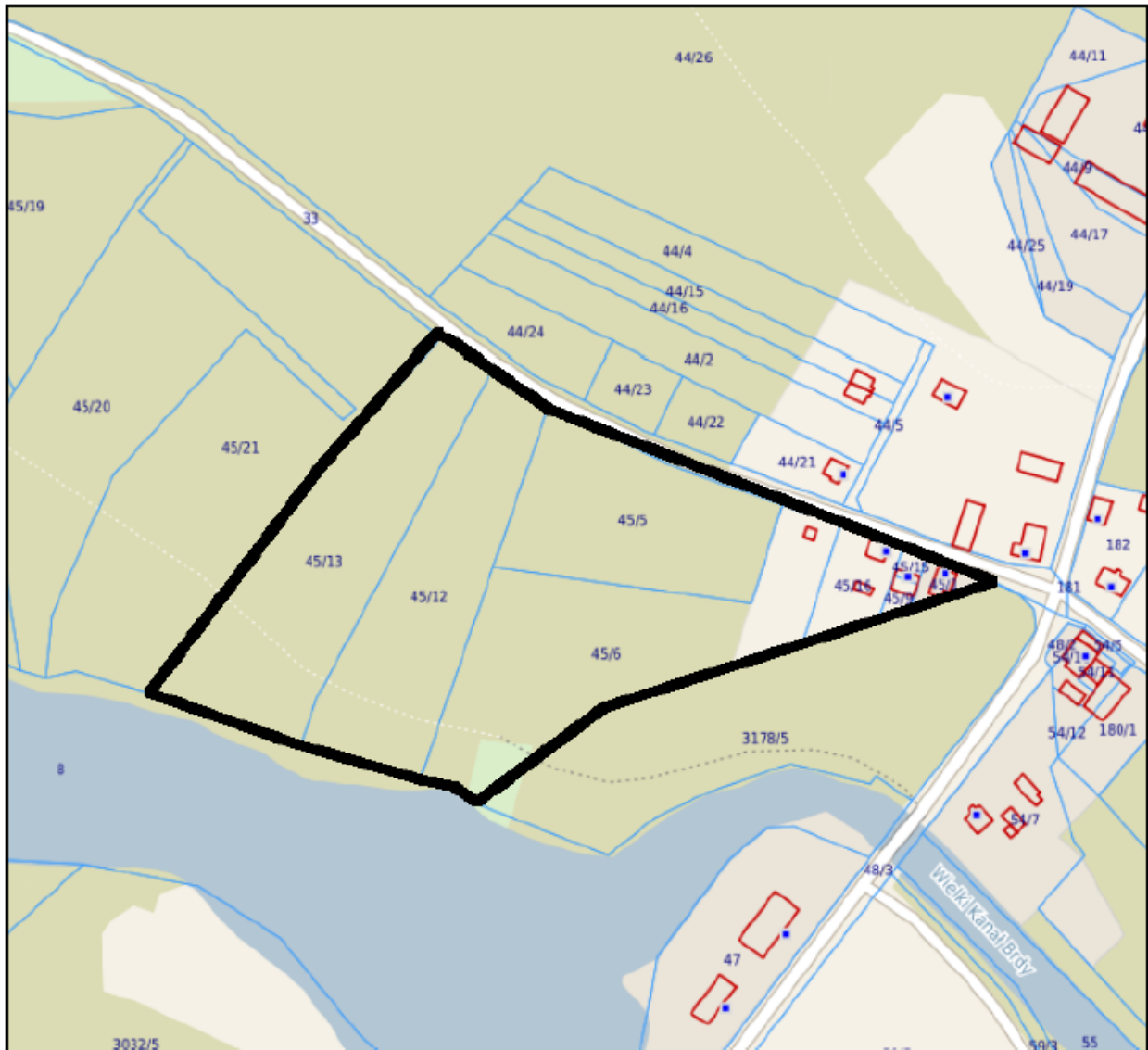
Zgodnie z § 2 ust. 1 do szczególnych ustaleń dotyczących ochrony ekosystemów leśnych podejmuje się działania polegające na: utrzymaniu spójności przestrzennej i trwałości ekosystemów leśnych poprzez ograniczenie ich fragmentaryzacji, zwłaszcza wzdłuż korytarzy ekologicznych rangi ponadregionalnej oraz przeznaczania na cele nieleśne oraz niedopuszczanie do prze eksploataowania ich zasobów.

Ustalenia planu miejscowego, w granicach Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, umożliwiają przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne. Projekt planu na działkach nr 45/13, 45/12, 45/5 i 45/6 w obrębie geodezyjnym Klonia zakłada przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 2,1 ha, sklasyfikowanego w powszechnej ewidencji gruntów i budynków jako grunty leśne – Ls – na rozwój zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i rekreacyjnej. Przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne jest niezgodne z zawartymi w ww. uchwale ustaleniami z zakresu czynnej ochrony ekosystemów leśnych.”

W dniu 19 października 2023 r. Burmistrz Czerska wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zaporą. W dniu 11 czerwca 2025 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie Organu I instancji. Brak pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zaporą uniemożliwia kontynuację dalszej procedury.

W związku z tym zasadne jest odstąpienie od sporządzenia tego planu a tym samym uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zaporą.

Załącznik
do uchwały nr XIV/.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 r.



Legenda:

█ obszar objęty zamiarem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Projekt nr 15

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie utworzenia Sołectwa Łukowo

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i § 46 Statutu Gminy Czersk, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/151/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czersk (t. j. – Obwieszczenie nr 3/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 marca 2025 – Dz. U. Woj. Pom., poz. 2031) po przeprowadzeniu konsultacji w sołectwie Łubna, Malachin i Złotowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Utworzyć Sołectwo Łukowo w granicach miejscowości Łukowo, Złotowo, ul. Wybudowanie Pod Łukowo, Czersk - Osada Leśna, z obszaru wydzielonego z Sołectwa Złotowo,
2. Sołectwu Łukowo nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
3. Granice Sołectwa Łukowo określa mapa stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa Łukowo, o którym mowa w ust. 2,
4. Granice Sołectwa Złotowo określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

W Statucie Sołectwa Złotowo, uchwalonym uchwałą nr XIII/152/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Złotowo (załącznik nr 18 do uchwały) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Złotowo”.
2. Mapa stanowiąca załącznik statutu zostaje zastąpiona mapą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wnoszący:
Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2024 roku do Burmistrza Czerska wpłynął wniosek mieszkańców Łukowa wraz z wybudowaniami Złotowa oraz Osady Leśnej o utworzenie Sołectwa Łukowo jako jednostki pomocniczej Gminy Czersk. Wniosek uzasadniono tym, że będąc częścią trzeciego co do wielkości sołectwa ma to wpływ na ich indywidualny i techniczny rozwój oraz na krzewienie rodzimej kultury.

W dniach 2 stycznia 2025 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku odbyły się konsultacje społeczne w Sołectwie Złotowo, z zapytaniem czy mieszkańcy sołectwa są za wydzieleniem z Sołectwa Złotowo miejscowości Łukowo i utworzenia z jej części Sołectwa Łukowo. Mieszkańcy sołectwa Złotowo na to pytanie udzielili odpowiedzi twierdzącej w zdecydowanej większości i tak: w konsultacjach społecznych wzięło udział 177 osób, z 735 uprawnionych ogółem, co stanowi 24%. Z tego 145 osób opowiedziało się za podziałem sołectwa (81,9%), a 8 osób przeciw podziałowi (4,5%)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Z kolei § 46 ust. 2 statutu Gminy Czersk stanowi, że o utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,
2. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, w trybie określonym odrębną uchwałą,
3. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

STATUT SOŁECTWA ŁUKOWO

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Mieszkańcy Sołectwa Malachin stanowią Samorząd Mieszkańców, zwany dalej „Sołectwem”.

§ 2.

1. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Łukowo, Złotowo, ul. Wybudowanie Pod Łukowo, Osada Leśna.
2. Granice Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

§ 3.

Sołectwo działa na podstawie przepisów:

- 1) ustawy o samorządzie gminnym,
- 2) statutu Gminy,
- 3) statutu Sołectwa.

Rozdział 2 Organy Sołectwa i zakres działania

§ 4.

1. Sołectwo działa poprzez swoje organy.
2. Organem uchwałodawczym Sołectwa jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.
4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 5.

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej jest tożsama z kadencją Rady Miejskiej i kończy się z jej upływem, a pełnienie ich obowiązków ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 5 do 9 osób, w tym Sołtys. Decyzję o liczebności Rady Sołeckiej podejmują na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.
3. Zebranie Wiejskie w sprawie dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na dzień przypadający nie później niż 6 miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej na kolejną kadencję.

§ 6.

Do zadań Sołectwa należy:

- 1) współdziałał w realizacji zadań Gminy, między innymi w zakresie:
 - a) remontów, bieżącego utrzymania i odśnieżania dróg,
 - b) utrzymania czystości w Sołectwie,

- c) utrzymania i remontów przystanków autobusowych,
 - d) budowy i remontów chodników,
 - e) naprawy przepustów i melioracji,
 - f) budowy nowych punktów świetlnych,
 - g) utrzymania i wyposażania placów zabaw,
 - h) zagospodarowania turystycznego Sołectwa,
 - i) tworzenia i utrzymania bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie Sołectwa,
 - j) współorganizowania imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 - k) usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- 2) inicjowanie i organizowanie wspólnych prac na rzecz poprawy estetyki Sołectwa oraz warunków socjalno-bytowych jego mieszkańców,
 - 3) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością związaną z warunkami życia mieszkańców Sołectwa,
 - 4) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących mieszkańców,
 - 5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

§ 7.

Zadania określone w § 6 Sołectwo realizuje poprzez:

- 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz środków i kompetencji przyznanych przez organy Gminy,
- 2) opiniowanie spraw dotyczących żywotnych interesów mieszkańców Sołectwa,
- 3) występowanie z wnioskami w sprawach, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
- 4) zgłaszanie Burmistrzowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach leżących w zakresie działania Sołectwa,
- 5) współpracę z radnymi oraz komisjami Rady Miejskiej,
- 6) rozwijanie różnych form życia kulturalnego w Sołectwie,
- 7) organizowanie imprez mających na celu rozwój i popularyzację Sołectwa.

§ 8.

1. Sołectwu może być przyznane mienie komunalne na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
2. Rada Miejska, w drodze odrębnej uchwały, może przekazać Sołectwu do realizacji określone zadania wraz z przeznaczeniem odpowiednich środków finansowych na ten cel.

§ 9.

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi.

Rozdział 3

Zasady i tryb zwoływania zebrań mieszkańców oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 10.

1. Prawo uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim zainteresowanym.

2. Prawo zabierania głosu przysługuje zaproszonym gościom, radnym oraz stałym mieszkańcom Sołectwa uprawnionym do głosowania w wyborach powszechnych zwanym dalej „uprawnionymi do głosowania”.
3. Prawo udziału w głosowaniu na Zebraniu Wiejskim przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa uprawnionym do głosowania.

§ 11.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania,
 - 3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza,na dzień przypadający w ciągu 14 dni od podjęcia inicjatywy lub złożenia wniosku.
2. W przypadku niedopełnienia przez Sołtysa obowiązku wynikającego z ust. 1 kompetencje w tym zakresie przejmuje Burmistrz.

§ 12.

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego powiadamia się mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 13.

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli mieszkańcy Sołectwa zostali o jego terminie zawiadomieni zgodnie z § 12 ust. 2.
2. Zebranie Wiejskie otwiera zwołujący lub jego przedstawiciel, a przewodniczy jego obradom osoba wybrana przez mieszkańców uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu Wiejskim.
3. Porządek obrad zatwierdzają na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy uprawnieni do głosowania, na podstawie projektu przygotowanego przez zwołującego.

§ 14.

Mieszkańcy uprawnieni do głosowania na Zebraniu Wiejskim podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii lub wniosków.

§ 15.

1. Rozstrzygnięcia na Zebraniu Wiejskim zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

§ 16.

1. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, do którego załącza się podjęte uchwały, opinie lub wnioski.
2. Protokół z zebrania oraz uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.
3. Kopię protokołu wraz z podjętymi uchwałami, w terminie 7 dni od Zebrania Wiejskiego, przekazuje się Burmistrzowi, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Mieszkańcy uprawnieni do głosowania na Zebraniu Wiejskim uchwalają rzeczowy plan wydatków z funduszu sołectkiego, który Sołtys przekazuje Burmistrzowi do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozdział 4

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz zakres ich działania

§ 17.

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między jego mieszkańcami a Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2. Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.

§ 18.

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.
2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę odbycia Zebrania Wiejskiego.
3. Obwieszczenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed jego terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 19.

1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują w głosowaniu tajnym stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.
2. Sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory Sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
4. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.

§ 20.

1. Dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania na Zebraniu Wiejskim, w głosowaniu jawnym, powołują spośród uczestników zebrania 3 – osobową Komisję Skrutacyjną.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
 - 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 - 2) przygotowanie kart do głosowania,
 - 3) przeprowadzenie głosowania,
 - 4) obliczenie głosów,
 - 5) sporządzenie protokołu,
 - 6) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować na Sołtysa ani pozostałych członków Rady Sołeckiej.
4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić małżonkowie, wstępni oraz zstępni kandydatów na Sołtysa oraz pozostałych członków Rady Sołeckiej.

§ 21.

Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej przysługuje wyłącznie mieszkańcom Sołectwa uprawnionym do głosowania.

§ 22.

1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Miejskiego, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów według kolejności alfabetycznej lub nazwisko i imię kandydata wraz z adnotacjami „TAK” lub „NIE”.
2. Za nieważne uznaje się głosy, jeżeli na kartach do głosowania:

- 1) nie dokonano wyboru,
- 2) zaznaczono jednocześnie „TAK” i „NIE” przy tym samym kandydacie,
- 3) dokonano wyboru większej liczby kandydatów niż ilość miejsc do obsadzenia,
- 4) karta do głosowania została przedarta na 2 lub więcej części,
- 5) karta do głosowania jest inna od wzoru ustalonego przez komisję skrutacyjną.

§ 23.

1. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się Sołtysa oraz tych kandydatów, którzy:
 - 1) otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów w przypadku zgłoszenia liczby kandydatów nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia,
 - 2) otrzymali w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w przypadku zgłoszenia liczby kandydatów większej niż liczba miejsc do obsadzenia.

§ 24.

1. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa głosujący oddaje głos na tego kandydata stawiając znak „x” w kratce na karcie do głosowania oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
2. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos oddany przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.
3. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na Sołtysa głosujący oddaje głos stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
4. Jeśli w I turze głosowania, o którym mowa w ust. 3, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się II turę głosowania, do której, z zastrzeżeniem ust. 5, przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.
5. W przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się odpowiednio, umieszczając na kartach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów z równą liczbą głosów.

§ 25.

1. W wyborach do Rady Sołeckiej głosujący ma prawo oddać głos na liczbę kandydatów nieprzekraczającą liczebności Rady Sołeckiej określonej na Zebraniu Wiejskim pomniejszonej o 1.
2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Rady Sołeckiej niż liczba miejsc do obsadzenia głosujący oddaje głos stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk wybranych kandydatów.
3. W przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się odpowiednio, umieszczając na kartach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów z równą liczbą głosów.
4. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia głosujący oddaje głos na kandydata, stawiając znak „x” w kratce na karcie do głosowania oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
5. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos oddany przeciwko wyborowi kandydata do Rady Sołeckiej.
6. Jeżeli w wyniku głosowania pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Sołeckiej mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania mogą podjąć decyzję o ograniczeniu liczebności Rady Sołeckiej i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających, o ile liczebność Rady Sołeckiej nie spadła poniżej 5 członków.

§ 26.

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez ten organ odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Wniosek o odwołanie może być złożony przez co najmniej taką samą liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania, jaka wzięła udział w wyborze Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.
3. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym ma być podjęta decyzja o odwołaniu Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej i ewentualny ponowny wybór tych organów, na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.
5. W przypadku złożenia rezygnacji przez Sołtysa, jego śmierci lub utraty prawa wybieralności Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa, na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia złożenia rezygnacji lub śmierci albo powzięcia wiadomości o utracie przez Sołtysa prawa wybieralności, wyznaczając jednocześnie osobę, która będzie pełniła jego obowiązki do czasu wyboru Sołtysa.
6. W przypadku niewybrania Sołtysa z powodu braku kandydatów lub z powodu nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów procedurę wyboru powtarza się, počawszy od zwołania kolejnego Zebrania Wiejskiego.
7. Niewybranie Sołtysa przez mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na kolejnym Zebraniu Wiejskim wszczyna procedurę zniesienia Sołectwa.
8. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Sołeckiej, jego śmierci lub utraty prawa wybieralności wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem ust. 9, przeprowadzają samodzielnie, na najbliższym Zebraniu Wiejskim, mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.
9. Mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania na Zebraniu Wiejskim, o którym mowa w ust. 8, mogą podjąć decyzję o ograniczeniu liczebności Rady Sołeckiej i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających, o ile liczebność Rady Sołeckiej nie spadła poniżej 5 członków.
10. W przypadku złożenia rezygnacji przez ponad połowę członków Rady Sołeckiej, Sołtys jest zobowiązany o fakcie tym niezwłocznie powiadomić Burmistrza.

§ 27.

1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
 - 2) utrzymywanie stałych kontaktów z radnymi Rady Miejskiej i Burmistrzem oraz informowanie o potrzebach Sołectwa,
 - 3) przygotowywanie i zwoływanie Zebrań Wiejskich,
 - 4) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach dotyczących Sołectwa,
 - 5) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów podziału na każdy rok budżetowy środków finansowych na zadania, których realizacja należy do Sołectwa,
 - 6) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
 - 7) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń oraz kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
 - 8) zgłaszanie Burmistrzowi wniosków wyrażających opinię społeczną we wszystkich sprawach leżących w zakresie działania Sołectwa,
 - 9) podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę estetyki Sołectwa,
 - 10) inicjowanie działań, mających na celu utrzymanie czystości i porządku publicznego w Sołectwie,

- 11) współpraca z instytucjami kultury w zakresie organizowania na terenie Sołectwa uroczystości oraz rozwijania różnych form życia kulturalnego,
 - 12) współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizowania na terenie Sołectwa imprez sportowo-rekreacyjnych,
 - 13) realizowanie innych zadań określonych przez organy Gminy.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 28.

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką, która wspomaga jego działalność.
2. Rada Sołecka wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego Rady Sołeckiej, który przejmuje obowiązki Sołtysa w czasie jego nieobecności, choroby lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających mu wykonywanie obowiązków.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys - przewodniczący Rady Sołeckiej lub jego zastępca.

§ 29.

1. Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania ze swojej działalności w okresie między zebraniem. Sprawozdanie obejmować winno również działalność Rady Sołeckiej.
2. Po upływie kadencji Sołtys składa Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie obejmujące działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Sołtys składa na zebraniu, które zwołane zostało w celu wyboru nowych organów Sołectwa.

Rozdział 5 Gospodarka finansowa

§ 30.

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada Miejska odrębną uchwałą.
3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa.
4. Zasady przekazywania środków budżetowych nieobjętych funduszem sołeckim na realizację zadań przez Sołectwo określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.
5. Obsługę finansową i księgową gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Burmistrz.
6. Nadzór nad prawidłowością wykorzystywania środków przeznaczonych dla Sołectwa sprawuje Burmistrz.

Rozdział 6 Kontrola Sołectwa

§ 31.

1. Kontroli działalności organów Sołectwa dokonuje Burmistrz w każdym czasie.
2. Kontrole wykonują osoby imiennie upoważnione przez Burmistrza, w zakresie wskazanym w upoważnieniu.
3. O terminie kontroli zawiadamia się Sołtysa przynajmniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem.
4. Przedmiotem kontroli jest w szczególności prowadzenie gospodarki finansowej przez Sołectwo, a także realizacja zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę.

5. Z kontroli sporządza się protokół, który podpisuje kontrolujący i doręcza Sołtysowi.
6. Sołtys ma prawo wnieść do Burmistrza zastrzeżenia i uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od jego doręczenia.
7. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag i zastrzeżeń nastąpić winno w ciągu 7 dni od ich złożenia.
8. Sołtys ma obowiązek poinformować Burmistrza o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od doręczenia protokołu kontroli.
9. Burmistrz ma prawo do kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych w dowolnym terminie.
10. Sołtys ma obowiązek przygotować jednostkę do kontroli i wydać kontrolującemu wszelką dokumentację dotyczącą funkcjonowania Sołectwa w zakresie objętym kontrolą.
11. Kontrolę Sołectwa wykonywać może także Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną określając przedmiot i zakres kontroli w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie Gminy Czersk.
12. Zasady przewidziane dla Burmistrza stosuje się odpowiednio dla Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

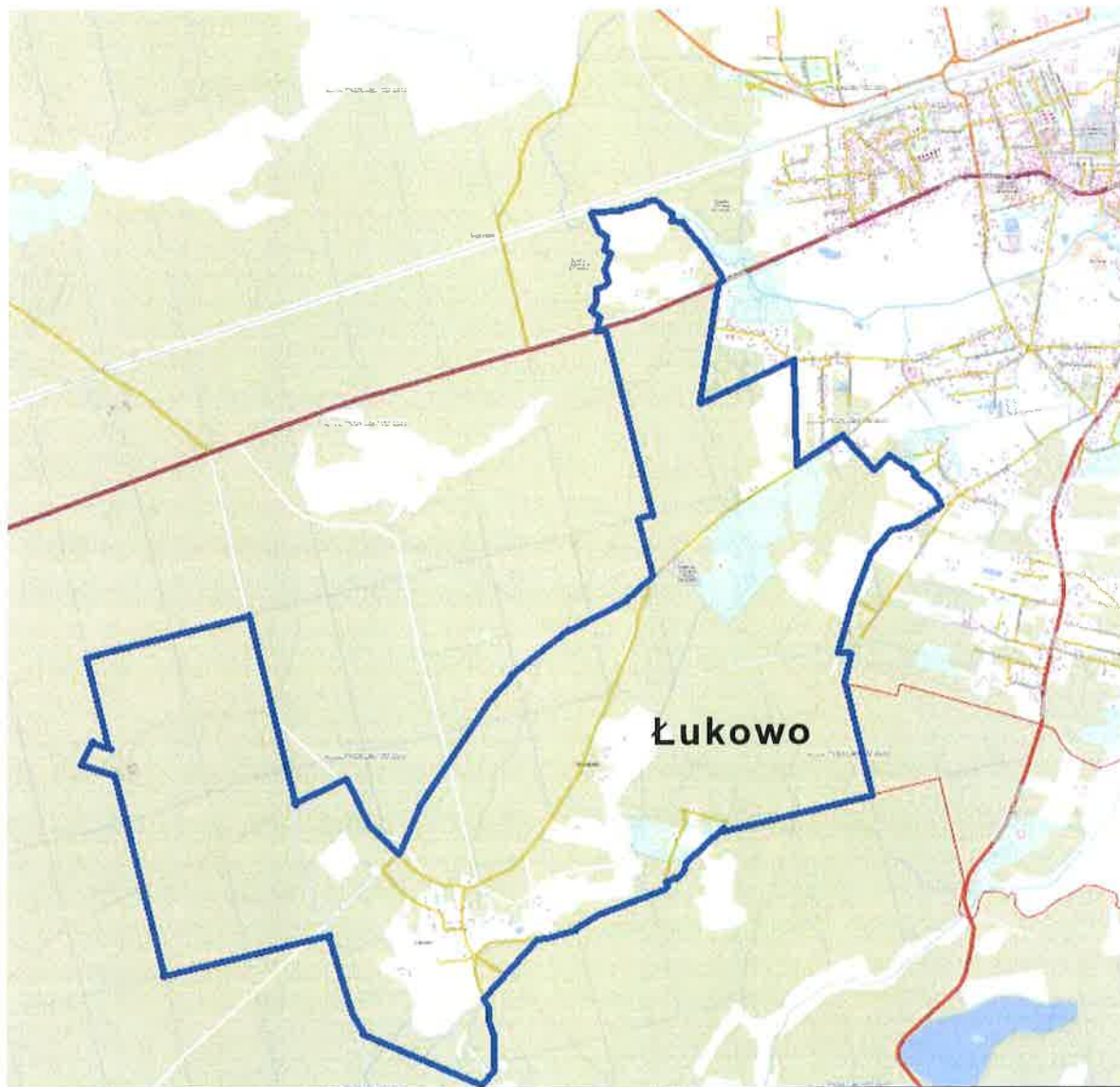
§ 32.

1. Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej, o których jest zawiadamiany na zasadach przewidzianych dla radnych.
2. Rada Miejska może odrębną uchwałą określić zasady, na jakich będzie przysługiwała Sołtysowi dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

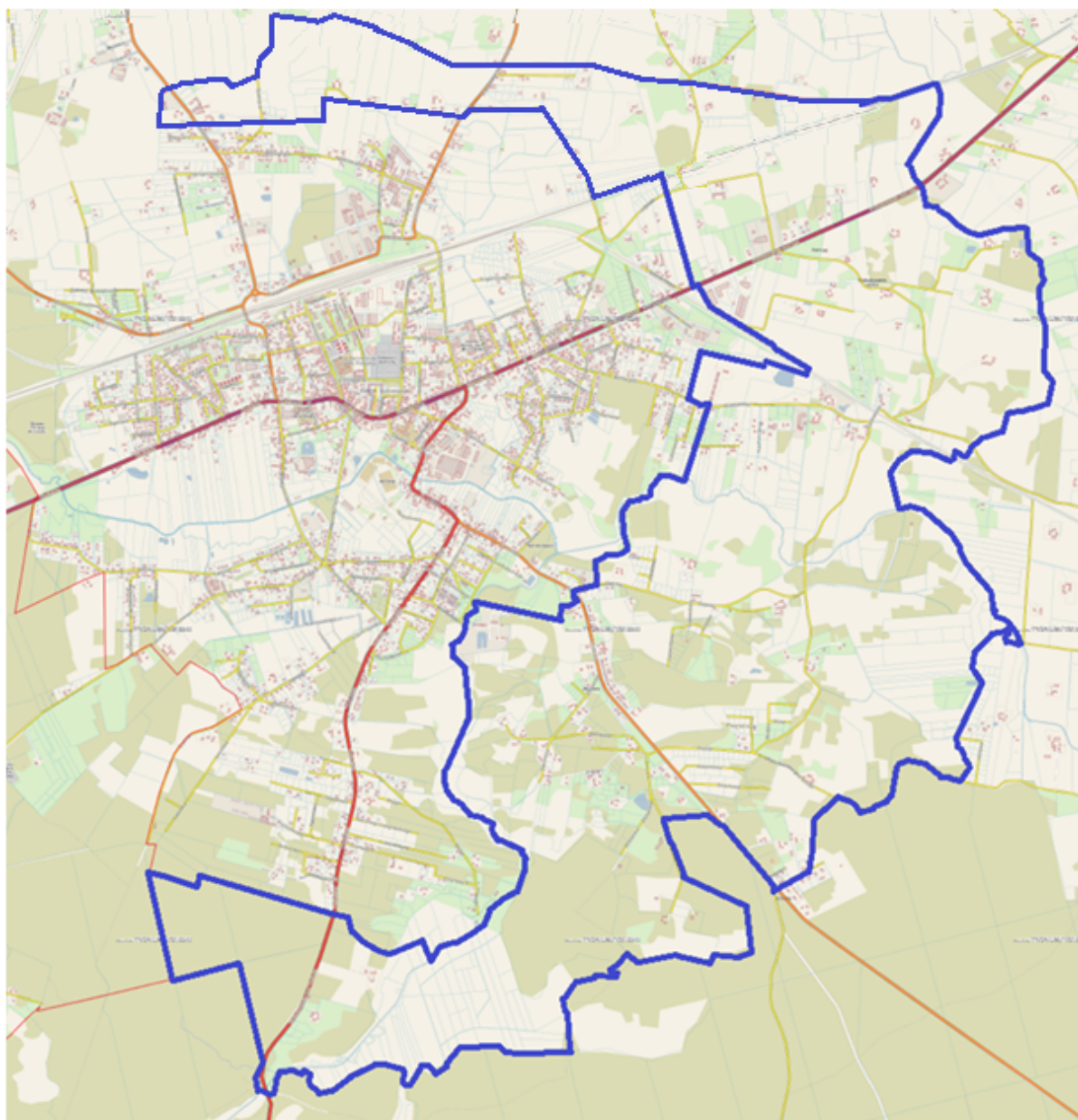
§ 33.

1. Każda zmiana niniejszego Statutu może być dokonywana w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z inicjatywy organów Gminy.

Załącznik do Statutu Sołectwa Łukowo



Załącznik nr 2 do Uchwały XIV/.../25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 r.





Projekt nr 16

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyłączenia obszaru "Wybudowanie Pod Łubną" do Sołectwa Łubna oraz przyłączenia północno-wschodniej części Sołectwa Złotowo do Sołectwa Malachin

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i § 46 Statutu Gminy Czersk, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/151/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czersk (tekst jednolity – Obwieszczenie nr 3/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 marca 2025 r. – Dz. U. Woj. Pom., poz. 2031, po przeprowadzeniu konsultacji w Sołectwie Łubna, Malachin i Złotowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyłączyć do Sołectwa Łubna obszar Sołectwa Złotowo „Wybudowanie Pod Łubną”.
2. Przyłączyć do Sołectwa Malachin północno-wschodni obszar Sołectwa Złotowo.
3. Granice Sołectwa Łubna, Malachin i Złotowo po przyłączeniu określają mapy stanowiące załączniki nr 1 – 3 do uchwały.

§ 2.

W Statucie Sołectwa Łubna, uchwalonym uchwałą nr XIII/152/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łubna (załącznik nr 10 do uchwały) wprowadza się zmianę, w ten sposób że mapa stanowiąca załącznik statutu zostaje zastąpiona mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W Statucie Sołectwa Malachin, uchwalonym uchwałą nr XIII/152/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Malachin (załącznik nr 11 do uchwały) wprowadza się zmianę w ten sposób, że mapa stanowiąca załącznik statutu zostaje zastąpiona mapą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W Statucie Sołectwa Złotowo, uchwalonym uchwałą nr XIII/152/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2019 w sprawie Statutu Sołectwa Złotowo (załącznik nr 18 do uchwały) wprowadza się zmianę w ten sposób, że mapa stanowiąca załącznik do statutu zostaje zastąpiona mapą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wnoszący:

Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2024 roku do Burmistrza Czerska wpłynął wniosek mieszkańców Sołectwa Złotowo „Wybudowanie Pod Łubną” o przyłączenie tego obszaru do Sołectwa Łubna. Wniosek uzasadniono tym, że Sołectwo Łubna znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Sołectwem Łubna, dzieci korzystają z placu rekreacyjnego w Sołectwie Łubna, a mieszkańcy tej części Sołectwa Złotowo utożsamiają się z mieszkańcami Sołectwa Łubna biorąc czynny udział w życiu kulturalnym. Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za włączeniem obszaru „Wybudowanie Pod Łubną” do Sołectwa Łubna jest możliwa zmiana danych adresowych, która pozwoli na szybsze i sprawniejsze zlokalizowanie posesji przez służby ratunkowe.

W związku ze złożonym wnioskiem mieszkańców zaszła konieczność wydzielenia północno-wschodniej części Sołectwa Złotowo i przyłączenia go do Sołectwa Malachin.

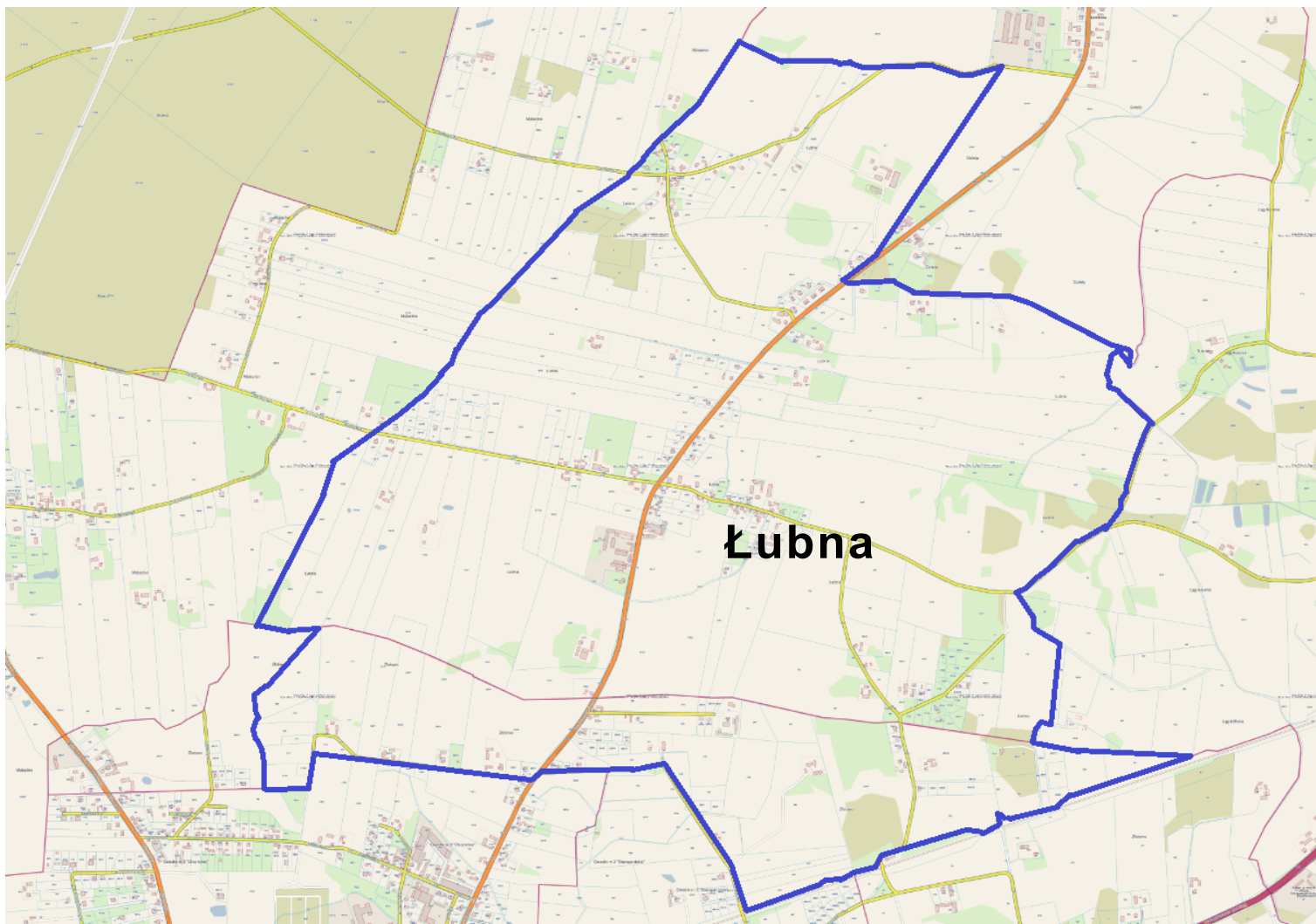
W dniach 2 stycznia 2025 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku odbyły się konsultacje społeczne w Sołectwie Złotowo, z zapytaniem czy mieszkańcy sołectwa są za wydzieleniem z Sołectwa Złotowo północno-wschodniego obszaru i przyłączenia go do Sołectwa Malachin oraz wydzielenia „Wybudowanie Pod Łubną” i przyłączenia go do Sołectwa Łubna. Mieszkańcy Sołectwa Złotowo na obydwie pytania udzielili odpowiedzi twierdzącej w zdecydowanej większości. W przypadku pierwszego pytania w konsultacjach społecznych wzięło udział 177 osób, spośród 735 uprawnionych, co stanowi 24%. Z tego 143 osoby opowiedziały się za podziałem sołectwa (80,8% konsultowanych), a 7 osób przeciw podziałowi (4% konsultowanych). W przypadku drugiego pytania w konsultacjach społecznych wzięło udział 177 osób, stanowiących 24% z 735 uprawnionych. Z tego 139 osób opowiedziało się za podziałem sołectwa (78,5%), a 12 osób przeciw podziałowi (6,8%).

W dniach 20 marca 2025 roku do dnia 4 kwietnia 2025 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w Sołectwie Łubna oraz Sołectwie Malachin.

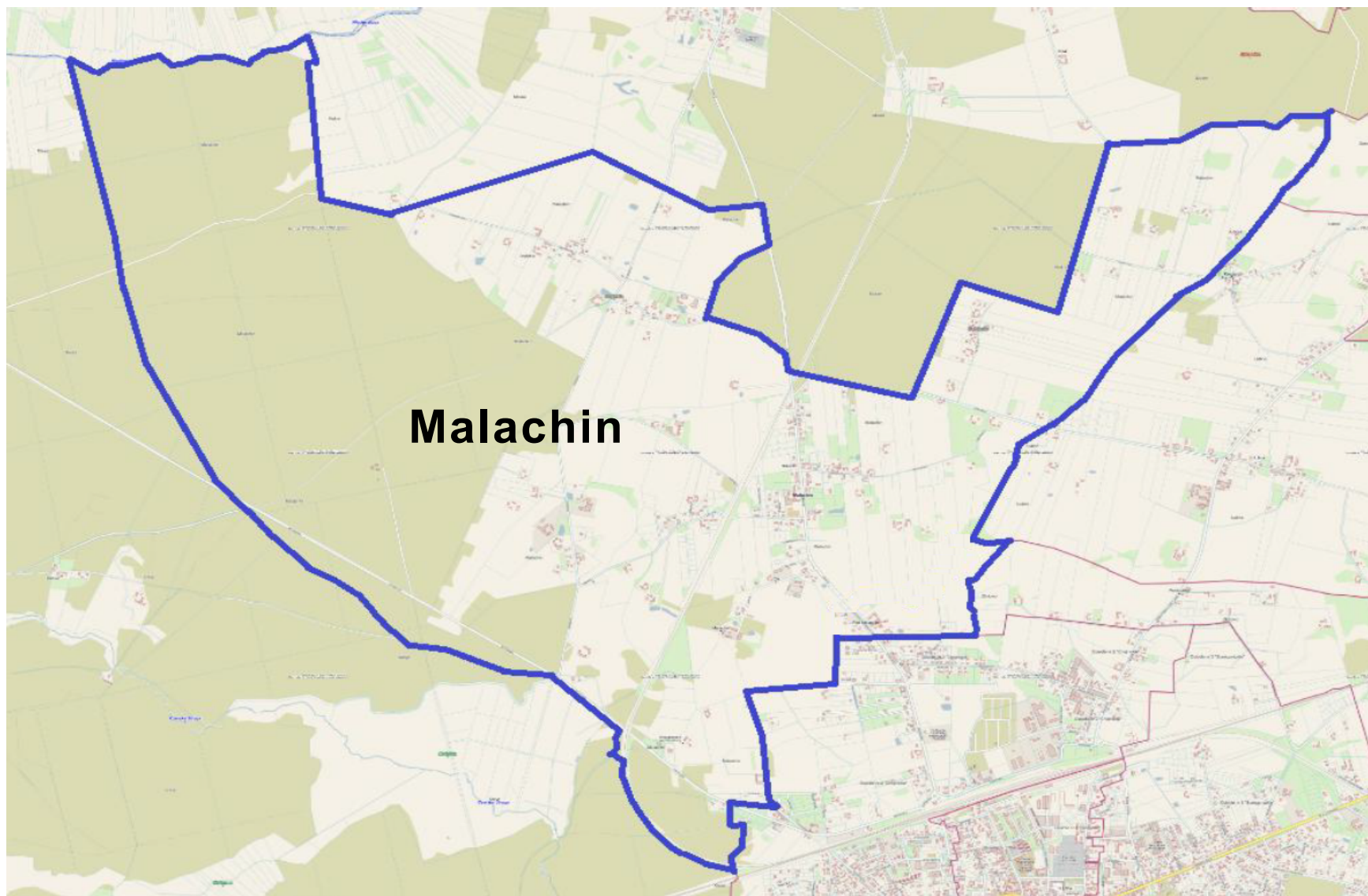
Konsultacje przeprowadzono w formie ankiet skierowanych do mieszkańców Sołectwa Łubna z zapytaniem, czy są za przyłączeniem obszaru „Wybudowanie Pod Łubną” do Sołectwa Łubna. W Sołectwie Łubna 0 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych, spośród 273 uprawnionych. Zapytanie skierowano do sołtysa i rady sołectkiej. Ostatecznie to Zebranie Wiejskie Sołectwa Łubna w dniu 23 maja 2025 roku opowiedziało się za przyłączeniem „Wybudowanie Pod Łubną” do Sołectwa Łubna.

Konsultacje przeprowadzono również w formie ankiet skierowanych do mieszkańców Sołectwa Malachin, celem wyrażenia swoich opinii w sprawie przyłączenia północno-wschodniej części Sołectwa Złotowo do Sołectwa Malachin. W Sołectwie Malachin 17 osób wzięło udział w konsultacjach, spośród 515 uprawnionych, co stanowi 3,3%. Z tego 15 osób opowiedziało się za przyłączeniem północno-wschodniej części Sołectwa Złotowo do Sołectwa Malachin, a dwie osoby nie miały zdania w tej sprawie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 r.



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 r.



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2025 r.





Projekt nr 17

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 - 1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Czersk,
 - 2) Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Czersku,
 - 3) Burmistrzowi – rozumie się przez to Burmistrza Czerska,
 - 4) Urzędzie Miejskim – rozumie się przez to Urząd Miejski w Czersku,
 - 5) konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego na terenie gminy Czersk,
 - 6) budżecie obywatelskim – rozumie się przez to część wydatków z budżetu Gminy Czersk, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy,
 - 7) projekcie – rozumie się przez to propozycję zadania zgłoszoną przez mieszkańca w ramach konsultacji, na dedykowanym do tego celu formularzu, spełniającym wymogi określone w niniejszej uchwale,
 - 8) mieszkańcach – rozumie się przez to mieszkańców Gminy Czersk,
 - 9) wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę składającą projekt,
 - 10) systemie elektronicznym – rozumie się przez to aplikację, która umożliwi zgłaszanie projektów, zapis wyników oceny oraz umożliwi głosowanie na projekty,
 - 11) okręg konsultacyjny – rozumie się przez to jednostkę pomocniczą Gminy Czersk, tj. sołectwa i osiedla miasta Czersk.

§ 2.

1. Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i wyrażenie przez nich opinii co do zakresu projektów proponowanych do realizacji z budżetu Gminy.
2. Na budżet obywatelski przeznaczają się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Gminy.
3. Kwota budżetu obywatelskiego wynosi 1.200.000 złotych.

§ 3.

1. Konsultacje są wieloetapowe i bezpośrednie.
2. Zakres konsultacji obejmuje:
 - 1) zgłaszanie projektów,
 - 2) weryfikację projektów,
 - 3) odwołanie od wyników weryfikacji,
 - 4) głosowanie mieszkańców na projekty oraz ustalenie wyników głosowania,
 - 5) ogłoszenie wyników głosowania.
3. Udział w konsultacjach biorą mieszkańcy Gminy Czersk.

§ 4.

1. W ramach konsultacji mogą być zgłaszane projekty spełniające poniższe kryteria:
 - 1) zakres projektu mieści się w zadaniach własnych Gminy,
 - 2) realizacja projektu zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców,
 - 3) realizacja projektu spełnia kryterium celowości i gospodarności, a w szczególności warunki:
 - a) zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
 - b) wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny,
 - c) proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów,
 - 4) realizacja projektu możliwa jest w ciągu jednego roku budżetowego,
 - 5) projekt jest zlokalizowany na terenie, na którym Gmina, zgodnie z obowiązującym prawem, może wydatkować środki publiczne,
 - 6) projekt jest zlokalizowany na terenie niebędącym własnością Gminy, a w takim przypadku konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie, ale też nie krótszy niż 7 lat, na wzorach oświadczenia woli i umowy użyczenia określonych przez Burmistrza,
 - 7) projekty zlokalizowane na terenach niebędących własnością Gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 6, mogą dotyczyć wyłącznie realizacji przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych,
 - 8) projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 9) projekt jest zgodny z zasadami współżycia społecznego.
2. W ramach konsultacji nie mogą być realizowane projekty:
 - 1) których szacunkowy koszt realizacji przekracza środki przeznaczone na projekty w poszczególnych okręgach konsultacyjnych,
 - 2) stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Gminie strategiami i programami,
 - 3) niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 - 4) zlokalizowane na terenach planowanych do sprzedaży,
 - 5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 - 6) których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej,
 - 7) które są niewykonalne technicznie,
 - 8) zakładające wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
 - 9) zawierające treści uznawane powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
3. Projekt dotyczący organizacji wydarzeń, imprez, czy zajęć kulturalnych, sportowych, bądź edukacyjnych musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, terminie jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników. Informacje te powinny zostać przekazane w ramach załącznika do złożonego wniosku.

-
4. W przypadku projektu o charakterze inwestycyjnym, ewentualny koszt wykonania dokumentacji projektowej musi być ujęty w kwocie projektu.

§ 5.

1. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na pule obejmujące projekty w ramach okręgów konsultacyjnych.
2. Tworzy się okręgi konsultacyjne obejmujące tereny poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy.
3. W przypadku projektu o charakterze inwestycyjnym zakres jego oddziaływania nie może obejmować większego obszaru niż jeden okręg konsultacyjny.
4. Z puli środków, o której mowa § 2 ust. 3, jest przyznana dla każdego okręgu konsultacyjnego kwota bazowa wynosząca 25.000 zł, natomiast pozostała kwota jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gminie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego konsultacje i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danym okręgu konsultacyjnym, co daje łącznie pulę środków dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych.
5. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć puli środków ustalonej dla danego okręgu konsultacyjnego.

§ 6.

1. Upoważnia się Burmistrza do ustalenia harmonogramu konsultacji oraz podziału kwoty budżetu obywatelskiego na poszczególne okręgi konsultacyjne według zasad określonych w § 5.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem konsultacji.

§ 7.

1. Upoważnia się Burmistrza do powołania Zespołu Konsultacyjnego, zwanego dalej „Zespołem”.
2. Przewodniczącego Zespołu wskazuje Burmistrz.
3. Do zadań Zespołu należy:
 - 1) weryfikacja projektów pod względem formalnym,
 - 2) weryfikacja wymogów określonych w § 4 oraz weryfikacja szacowanych kosztów realizacji projektu,
 - 3) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 13,
 - 4) zatwierdzanie projektów wybranych do realizacji w wyniku głosowania.
4. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Przewodniczący lub inny członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego.
5. Posiedzenia Zespołu są jawne oraz protokołowane. Osobę do sporządzenia protokołu wyznacza Przewodniczący Zespołu.
6. Decyzje wiążące podejmowane na posiedzeniach Zespołu, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów członków Zespołu, decydującym jest głos Przewodniczącego.

§ 8.

1. Zgłaszanie projektów możliwe jest w określonym w harmonogramie terminie wskazanym przez Burmistrza. Minimalny okres zgłaszania projektów to 28 dni.
2. Każdy mieszkaniec może złożyć dowolną liczbę projektów.
3. Projekt do danego okręgu konsultacyjnego można złożyć niezależnie od miejsca zamieszkania.

§ 9.

1. Projekt może zostać złożony wyłącznie na formularzu wniosku określonym przez Burmistrza, znajdującym się w systemie elektronicznym.

-
2. Listę poparcia w formie skanu lub zdjęcia należy załączyć do elektronicznego formularza zgłoszenia projektu w wyznaczonym miejscu systemu elektronicznego. Oryginał listy poparcia należy zachować do zakończenia danej edycji budżetu obywatelskiego i okazać w przypadku wezwania przez pracowników Urzędu Miejskiego do jej okazania.
 3. Ustala się wymaganą liczbę podpisów poparcia projektu na czterech mieszkańców gminy.
 4. Projekty można składać wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie konsultacji.
 5. W przypadku propozycji realizacji projektu na terenie niebędącym własnością Gminy, do formularza wniosku należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6.

§ 10.

1. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt w dowolnym momencie, ale nie później niż do czasu zakończenia weryfikacji określonego w harmonogramie.
2. Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie są kierowane do oceny, o której mowa w § 11 – 12, a informacje o nich nie podlegają publikacji. W takim wypadku do wnioskodawcy kierowana jest informacja o zaprzestaniu procedowania projektu. Za przekazanie informacji odpowiada Urząd Miejski.

§ 11.

1. Weryfikację projektów przeprowadza Zespół.
2. W pierwszej kolejności weryfikowane są warunki formalne:
 - 1) czy złożenie projektu odbyło się poprzez wypełnienie formularza wniosku w formie elektronicznej,
 - 2) czy projekt zawiera poprawnie wypełnioną listę poparcia i stosowne zgody czy oświadczenia, jeśli są wymagane,
 - 3) czy realizacja projektu dotyczy okręgu konsultacyjnego deklarowanego przez wnioskodawcę.
3. W przypadku braku załączników, o których mowa w ust. 2 pkt 2 wnioskodawca, w terminie 5 dni roboczych od wezwania, zobowiązany jest do dokonania koniecznych uzupełnień.
4. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 wnioskodawca, w terminie 5 dni roboczych od wezwania, zobowiązany jest do właściwego określenia okręgu konsultacyjnego.
5. W przypadku niespełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 2 pkt 1 – 3 projekt uznaje się za zweryfikowany negatywnie.
6. Wyniki weryfikacji formalnej są przekazywane wnioskodawcom oraz publikowane na stronie internetowej Gminy.

§ 12.

1. Projekty spełniające warunki formalne kierowane są do dalszej weryfikacji.
2. Ocena obejmuje weryfikację wymogów określonych w § 4 oraz weryfikację szacowanych kosztów realizacji projektu.
3. Ocena może obejmować wystąpienie do właściwych podmiotów i organów o zaopiniowanie projektu.
4. Jeżeli projekt nie będzie mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców w zakresie lub koszcie wskazanym przez wnioskodawcę, a istnieje możliwość dokonania niezbędnych zmian, wówczas Zespół informuje wnioskodawcę o proponowanym zakresie zmian lub zmianie kosztu, z zastrzeżeniem ust. 5. Propozycja nie może w sposób istotny zmieniać zakresu projektu.
5. Zespół w uzgodnieniu z wnioskodawcą przygotowuje ostateczną wersję projektu.
6. Każda zmiana zakresu wniosku lub kosztów musi być potwierdzona zgodą mailową lub pisemną wnioskodawcy.

-
7. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu dotyczących tego samego terenu Zespół może skontaktować się z wnioskodawcami celem wypracowania projektu wspólnego.
 8. Jeżeli w trakcie oceny Zespół negatywnie zaopiniuje kryterium celowości i gospodarności,
 9. którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wówczas przekazuje projekt do Burmistrza, od decyzji którego zależy ocena tego kryterium.
 10. Projekty, które spełniają wszystkie wymogi określone w § 4 zostają zweryfikowane pozytywnie. Jeżeli co najmniej jedno z kryteriów określone § 4 ocenione jest negatywnie wówczas projekt zostaje zweryfikowany negatywnie.
 11. Wyniki weryfikacji są przekazywane wnioskodawcom oraz publikowane na stronie internetowej Gminy.

§ 13.

1. Negatywna ocena projektu, o której mowa w § 12, musi być pisemnie uzasadniona i przekazana wnioskodawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny.
2. Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony uprawniony jest do złożenia odwołania od negatywnej oceny projektu do Urzędu Miejskiego, w formie elektronicznej lub pisemnej, w dowolnym momencie jednak nie później, niż na 3 dni robocze przed zakończeniem określonego w harmonogramie okresu weryfikacji projektów.
3. Odwołania kierowane są do Zespołu za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i rozpatrywane na jego posiedzeniach.
4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy złożyli odwołanie.
5. Zespół może uznać zasadność odwołania lub odrzucić odwołanie.

§ 14.

1. Głosowanie poprzedza losowanie numerów dla zweryfikowanych pozytywnie projektów, które określają kolejność projektów na listach do głosowania.
2. Głosowanie przeprowadza się w określonym w harmonogramie terminie. Minimalny okres głosowania to 14 dni.
3. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza oraz w formie papierowej za pomocą karty do głosowania.
4. Wzór formularza i karty do głosowania określa Burmistrz.
5. Burmistrz wyznacza punkty konsultacyjne na terenie gminy, w których mieszkańcy będą mogli oddać swój głos.
6. Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos, który może oddać na dowolny projekt w dowolnym okręgu konsultacyjnym.
7. Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania głosu.
8. W przypadku głosowania przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, której sposób przedstawienia określi Burmistrz.
9. W przypadku jednoczesnego oddania głosu w formie elektronicznej i papierowej, to głos elektroniczny będzie uważany za prawidłowy, a głos papierowy będzie nieważny.
10. W przypadku oddania przez mieszkańca głosu poparcia na dwa lub więcej projektów, to wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne.
11. W przypadku oddania przez mieszkańca dwóch lub więcej głosów poparcia na ten sam projekt, to za ważny uznany zostanie tylko jeden głos poparcia.

§ 15.

1. Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty, które uzyskały największą liczbę głosów poparcia, z zastrzeżeniem ust. 2, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w danym okręgu konsultacyjnym.
2. W przypadku, gdy w danym okręgu konsultacyjnym poddano pod głosowanie tylko jeden projekt, to do jego realizacji konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia, tj. uzyskania co najmniej 30 głosów poparcia. W przypadku niespełnienia tego warunku projekt nie będzie realizowany.
3. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów poparcia, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się projekt do realizacji w drodze losowania, które przeprowadza Zespół.
4. Wybór projektów jest zatwierdzany przez Zespół, który przekazuje wyniki konsultacji Burmistrzowi w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia głosowania.
5. Wyniki konsultacji publikuje się w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia głosowania:
 - 1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - 2) na stronie internetowej Gminy,
 - 3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 16.

1. Wykonanie projektów wybranych w głosowaniu powierza się Burmistrzowi.
2. Środki na realizację projektów zostają uwzględnione w uchwale budżetowej.
3. W przypadku nierozdysponowania całej kwoty na poszczególne projekty w toku realizacji projektu, pozostałe środki stanowią rezerwę przeznaczoną na realizację pozostałych projektów.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada może, w drodze uchwały, odstąpić od realizacji części lub całości projektu wybranego w głosowaniu. W takiej sytuacji niewykorzystane środki przeznaczone na ten projekt przechodzą do puli środków danego okręgu konsultacyjnego w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.
5. Za uzasadniony przypadek uznaje się sytuację, w której realizacja danego projektu jest niemożliwa ze względu na okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź niemożliwe do uniknięcia oraz gdy koszt realizacji zadania jest znacznie wyższy niż kwota projektu budżetu obywatelskiego.

§ 17.

W celu realizacji zadań określonych uchwałą przetwarzane są następujące dane osobowe mieszkańców uczestniczących w konsultacjach w zakresie:

- 1) trzy ostatnie cyfry z numeru PESEL,
- 2) imię i nazwisko,
- 3) numer telefonu,
- 4) adres e-mail.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19.

Przy realizacji konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego nie stosuje się przepisów uchwały nr XXXVI/289/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czersk.

§ 20.

Traci moc uchwała nr XLIII/493/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk.

§ 21.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wnoszący:

Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami. Jedną z takich form konsultacji jest tzw. budżet obywatelski. Zgodnie art. 5a ust. 2 ww. ustawy zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa uchwałą rada gminy.

Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski, który jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Gminy Czersk uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. W ramach określonych niniejszą uchwałą zasad władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliższej okolicy.



Projekt nr 18

UCHWAŁA Nr XIV/.../25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Czersku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Skargę Pani L. P. z dnia 26 maja 2025 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku uznaje się za bezzasadną.

§ 2.

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4.

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

Wnoszący:

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż skarżąca L. P. dnia 26 maja 2025 r. złożyła skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Przedmiotowa skarga dotyczy trudności komunikacyjnych w relacjach dyrektor – nauczyciel. Skarżąca zarzuca dyrektor szkoły brak empatii i tzw. dobrej woli w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o nawiązanie stosunku pracy na rok szkolny 2025/2026. Wniosek motywowany był zmianą w przepisach Karta Nauczyciela, która przewidywała nagrodę jubileuszową dla nauczyciela po 45 latach pracy, a takie prawo uzyskałaby Skarżąca, gdyby pracowała jeszcze przez rok.

W skardze na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku Skarżąca poprosiła o przeanalizowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2025/2026. 4 czerwca br. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił się do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku o pisemne ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze. 9 czerwca br. Pani Dyrektor odpowiedziała pisemnie na oskarżenia. Rzeczowo wyjaśniła sprawę i opisała swój punkt widzenia. Wytłumaczyła, że organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2025/2026 nie daje jej prawnych umocowań do nawiązania stosunku pracy ze Skarżącą. Ze stanowczością podkreśliła, że nie wynika to z jej subiektywnej decyzji podyktowanej empatią czy jej brakiem do Skarżącej. Nie jest też wynikiem żadnego sporu ze Skarżącą. O wyniku sprawy ewentualnego zatrudnienia zdecydowały wyłącznie aspekty prawne, które wymuszają na dyrektorze priorytetowe zapewnienie pracy nauczycielom na umowach na czas nieokreślony, nauczycielom odbywającym staż w ramach awansu zawodowego czy nauczycielom początkującym, których ścieżka przygotowania do zawodu nauczyciela przebiega bezproblemowo i nie ma przesłanek ku temu, żeby nie przedłużyć im umowy o pracę na czas nieokreślony. Tak więc nie zatrudnienie Pani Skarżącej nie jest wyrazem braku szacunku ze strony dyrektora szkoły, a prawnym aspektem, który przeważał o rozstrzygnięciu wniosku w sposób niezadowolający dla Skarżącej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2025 r. w sprawie skargi z dnia 26 maja 2025 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku po zapoznaniu się ze skargą wypracowała stanowisko, by uznać skargę za bezzasadną.



WO.0057.5.2025

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

W okresie od dnia 28 maja 2025 r. do 16 czerwca 2025 r. wydałem 15 zarządzeń w sprawach:

- 1) konkursu „Najpiękniejszy ogród Gminy Czersk – edycja 2025” – 208/25,
- 2) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na rok 2025 – 209/25,
- 3) zmiany uchwały budżetowej na rok 2025, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2025 – 210/25,
- 4) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na rok 2025 – 211/25,
- 5) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku – 212/25,
- 6) ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk w roku szkolnym 2024/2025 – 213/25,
- 7) zmiany uchwały budżetowej na rok 2025, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2025 – 214/25,
- 8) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na rok 2025 – 215/25,
- 9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 Gminnego Centrum Kultury w Czersku – 216/25,
- 10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok obrotowy 2024 – 217/25,
- 11) unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk – 218/25,
- 12) powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 219/25,
- 13) wypłaty odszkodowania za działkę nr 382/2, obręb Łąg Kolonia – 220/25,
- 14) wypłaty odszkodowania za działkę 383/2, obręb Łąg Kolonia, stanowiącą drogę – 221/25,
- 15) zmiany zarządzenia nr 156/25 w sprawie rezygnacji z doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych – 222/25.

ODBYTE NARADY I SPOTKANIA

- 20.05.2025 r. Udział w uroczystym otwarciu drogi powiatowej Czersk – Mosna.
Udział w pierwszej edycji SENIORIADY w Parku Borowiackim.
- 21.05.2025 r. Udział w wydarzeniu edukacyjnym z okazji Dnia Europy zorganizowanym przez
czerską i chojnicką Młodzieżową Radę Miejską w Domu Kultury w Czersku.
Spotkanie z projektantką Ewą Zagórzańską w sprawie koncepcji przebudowy
budynku socjalnego na stadionie miejskim w Czersku.
Spotkanie z projektantem Radosławem Czerniejewskim w sprawie aranżacji
pomieszczeń w szkole w Rytlu.

- 22.05.2025 r. Udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Wręczenie specjalnego wyróżnienia dla Julii Fiau za umiejętności taneczne i występ podczas Gminnego Konkursu Talentów w Czersku.
Udział w spotkaniu dotyczącym omówienia sprawy nieprzedłużenia pobytu podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku.
- 23.05.2025 r. Spotkanie z Panem Markiem Jankowskim, Prezesem Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
Spotkanie z przedstawicielami Katedry Architektury Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej w sprawie koncepcji modernizacji Placu Ostrowskiego i projektu przedszkola w Rytle.
Spotkanie z Panem Arkadiuszem Podlaszewskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Woziwoda.
Spotkanie z Panią Sandrą Franke-Dombrowską – Fizjoterapia Dziecięca Spokojna Woda w Czersku.
- 26.05.2025 r. Spotkanie z Panią Dyrektorką i Główną Księgową Centrum Usług Społecznych w Czersku.
Udział w spotkaniu w sprawie prac naprawczych w Domu Kultury w Czersku.
Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych.
Udział w spotkaniu z firmą AMAR w sprawie realizacji robót w centrum Czerska.
- 27.05.2025 r. Udział w XIII Sesji Rady Miejskiej w Czersku.
- 28.05.2025 r. Spotkanie z Panią Anną Tchórzewską, Regionalną Dyrektorką Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Udział w konferencji poświęconej budowie drogi Via Pomerania w Chojnicach (udział Zastępcy Burmistrza).
Spotkanie z Panem Markiem Wiśniowskim w sprawie organizacji jubileuszu 50-lecia zdobycia Pucharu Świata Młodych przez zespół "Tęcza Rytel" w 1975 r.
- 29-30.05.25 r. Udział w „Targach Świata” organizowanych przez Enea w Międzyzdrojach.
- 29.05.2025 r. Udział w Majówce z seniorami zorganizowanej w czerskiej leśniczówce (udział Zastępcy Burmistrza).
- 31.05.2025 r. Udział w powitaniu czerskich pielgrzymów w związku z uroczystościami na Kalwarii Wielewskiej.
Wręczenie pucharów podczas XXVI Regat o Puchar Burmistrza Czerska oraz VI Memoriał Sławka Sikory w Ostrowitem.
- 01.06.2025 r. Udział w uroczystościach Odpustowych na Kalwarii Wielewskiej.
Udział w pikniku rodzinnym w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym w Parku Borowiackim.
- 02.06.2025 r. Uroczyste podpisanie umów partnerskich w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w ramach projektu GOZilla współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej dotyczącego planu gospodarki odpadami.
Spotkanie z urbanistą Panem Jakubem Makarewiczem w związku z opracowywaniem planu ogólnego dla gminy.
Spotkanie z Panią Iwoną Skocką, Dyrektorką Centrum Usług Społecznych w Czersku.

- 03.06.2025 r. Spotkanie z Panem Tomaszem Morkiem w sprawie rozwiązań związanych z kompensacją mocy bierniej w budynku Domu Kultury w Czersku.
 Udział w spotkaniu z Panią Weroniką Knitter, Sołtys Sołectwa Wieck w sprawie jeziora Ostrowite w Zawadzie.
 Spotkanie z Panią Aleksandrą Stasińską, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.
 Udział w obchodach Dnia Dziecka w Rytlu oraz Promocji „Tomików Czerskich” autorstwa Henryka Twardokusa (udział Zastępcy Burmistrza).
- 04.06.2025 r. Podpisanie umowy z Nadleśnictwem Czersk dotyczącej inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się w rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach.
 Udział w XX Gminnym Konkursie „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy” w Domu Kultury w Czersku.
 Spotkanie z Panią Mariolą Kolińską, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gotelpiu.
 Podpisanie umowy na modernizację dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej z firmą Usługi Transportowe, Ziemne Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski.
- 05.06.2025 r. Spotkanie w sprawie funkcjonowania wentylacji w budynku Domu Kultury w Czersku.
 Udział w naradzie roboczej dotyczącej stanu zaawansowania prac w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku oraz omówienia zakresu robót dodatkowych.
 Spotkanie z rolnikami poszkodowanymi przez firmę zajmującą się skupem bydła.
- 06.06.2025 r. Spotkanie z członkami Koła Gospodyń Wiejskich z Klaskawy w sprawie organizacji „Święta Bulwy”.
- 08.06.2025 r. Udział w premierze spektaklu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 „O sile wyobraźni, czyli poeci są jak dzieci ...” w Domu Kultury w Czersku.
- 09.06.2025 r. Spotkanie z mieszkańcami ul. Dworcowej 11 A oraz przedstawicielami Przychodni Medicus Sp. z o. o. w sprawie ustalenia zasad podziału nieruchomości.
 Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku.
- 10.06.2025 r. Spotkanie z projektantem Radosławem Czerniejewskim w sprawie aranżacji Przedszkola „Leśne Ludki” w Rytlu.
 Udział w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP podsumowującym przegląd wiosenny jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
- 11.06.2025 r. Zawarcie aktu notarialnego – zwrotne przeniesienie własności działki pod drogą w Pustkach.
 Spotkanie z Panią Marią Ossowską, Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach – przedstawicielką Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 Udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym utworzenia szlaku konnego na terenie Gminy Czersk z przedstawicielami Nadleśnictw, właścicieli stadnin, posiadaczy i miłośników koni zorganizowanym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku.

- 12.06.2025 r. Spotkanie z Panią Aleksandrą Stasińską, Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.
Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Razem Można Więcej” w Chojnicach (udział Zastępcy Burmistrza).
- 13.06.2025 r. Udział w spotkaniu dotyczącym Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Mórënka w Charzykowach (udział Zastępcy Burmistrza).
Udział w dniu otwartym w przedszkolu „Bajkowa Kraina” w Łęgu.
- 14.06.2025 r. Dobry Grill w Złym Mięsie (udział Zastępcy Burmistrza).
- 15.06.2025 r. Rozdanie nagród podczas Turnieju Szachowego im. Andrzeja Narlocha o Puchar Burmistrza Czerska (udział Zastępcy Burmistrza).
- 16.06.2025 r. Udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap II (udział Zastępcy Burmistrza).
Udział w spotkaniu Wojewody Pomorskiej i Marszałka Województwa ze Starostami, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami z terenu województwa pomorskiego dotyczącym omówienia bieżących wyzwań oraz możliwości współpracy pomiędzy administracją rządową a samorządami w regionie (udział Zastępcy Burmistrza).
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska.
Udział w spotkaniu konsultacyjnym z radnymi, sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli w celu omówienia propozycji zmian w Czerskim Budżecie Obywatelskim.
- 17.06.2025 r. Udział w Walnym Zebraniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Mórënka w Charzykowach (udział Zastępcy Burmistrza).
Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim (udział Sekretarza Gminy).
- 17-18.06.25 r. Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Krakowie.
- 20.06.2025 r. Wizyta u Jubilatki z okazji 101-urodzin.
- 21.06.2025 r. Udział w uroczystych obchodach 150-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrach.
- 21-22.06.25 r. Udział w kolejnej edycji Brda Rytel Cup oraz jubileuszu 50-lecia zdobycia Pucharu Świata Młodych przez zespół „Tęcza Rytel” w 1975 r.
- 22.06.2025 r. Udział w otwarciu Lasku Miejskiego po modernizacji – „Ścieżki Zdrowia” w Czersku.


BURMISTRZ
Daniel Szpręga