

UCHWAŁA Nr XIX/260/25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 16 grudnia 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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XII/170/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku,
- 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,
- uchwałą nr XIV/209/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 227/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 233/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 241/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2025 roku,
- uchwałą nr XV/219/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 255/25 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 263/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2025 roku,
- uchwałą nr XVI/221/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 268/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 273/25 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2025 roku,
- uchwałą nr XVII/238/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2025 roku,
- zarządzeniem nr 285/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2025 roku,
- zarządzeniem nr 293/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2025 roku,
- uchwałą nr XVIII/247/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 listopada 2025 roku,
- zarządzeniem nr 297/25 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2025 roku,
- zarządzeniem nr 299/25 Burmistrza Czerska z dnia 8 grudnia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 177.620.562,37 zł zastępuje się kwotą 174.587.315,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 156.992.578,40 zł zastępuje się kwotą 157.259.331,40 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 20.627.983,97 zł zastępuje się kwotą 17.327.983,97 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 195.330.562,37 zł zastępuje się kwotą 192.297.315,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 154.318.294,40 zł zastępuje się kwotą 154.585.047,40 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 41.012.267,97 zł zastępuje się kwotą 37.712.267,97 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 290.804,00 zł zastępuje się kwotą 349.515,00 zł,
- 6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 968.119,00 zł zastępuje się kwotą 962.619,00 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na inwestycje w wysokości 8.037,00 zł zastępuje się kwotą 2.537,00 zł,
- 7) załącznik nr 13 plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2025 roku zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 266.753,00 zł z tytułu:

- 1) wpływów dochodów w CUS Czersk z tytułu odpłatności za pobyt w Centrum Reaktywacja w Dziennym Domu Senior + oraz wpływów z usług w domach pomocy społecznej i usług opiekuńczych łącznie o kwotę 7.042 zł,
- 2) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty (środki na uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę 259.711,00 zł
Przesunięcia dochodów z wpływów ze zwrotów świadczeń wychowawczych, rodzinnych i składki zdrowotnej (odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) w Centrum Usług Społecznych.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 3.300.000,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych FOGR – dróg: Mokre – Zamość (250m) i Malachin ul. Szkolna (250m) o kwotę 90.000 zł,
- 2) środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I” o kwotę 2.250.000 zł,
- 3) środków z KPO Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu w ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)” o kwotę 960.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Modernizacja dróg transportu rolnego – (-) 90.000
(środki z dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
zrezygnowano z realizacji odcinka drogi Mokre - Zamość z uwagi na brak nośności drogi i konieczność poniesienia dodatkowych wysokich kosztów wymiany gruntu)

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie – 200.000
(środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i odśnieżania dróg)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy – 12.000
2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców – 5.247

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – 58.711
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 5.500

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I (RPIS) – (-) 2.250.000
(w związku z przesunięciem finansowego rozliczenia zadania kwota wydatków z dofinansowania zostanie ujęta w budżecie na 2026 rok)

2. Zakup i montaż bramy automatycznej przy Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku – 15.000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty funkcjonowania CUS w Czersku – 7.042
(środki pochodzące z rozliczenia dochodów)

Dział 855 Rodzina

1. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych – 10.500
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 19.500
3. Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych – (-) 30.000
4. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Małuch + 2022 - 2029 (Rytel)” – (-) 960.000
(w związku z trwającym postępowaniem przetargowym i planowanym podpisaniem umowy na przełomie 2025/26 roku, wydatki zostaną ujęte w budżecie na 2026 rok)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach – 1.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych – (-) 17.247
2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO) – (-) 5.200
(wolne środki)
3. Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Domu Kultury w Rytle – (-) 4.300
(wolne środki)

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.300.000,00 zł.

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

Uaktualniono plan dochodów i wydatków majątkowych.

Załącznik 5

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2025 roku

Uaktualniono załącznik w wyniku zmian budżetu.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/260/25 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 16 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	30 153 100,41	0,00	259 711,00	30 412 811,41
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	561 244,44	0,00	259 711,00	820 955,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	561 244,44	0,00	259 711,00	820 955,44
852			Pomoc społeczna	6 324 217,29	-10 000,00	17 042,00	6 331 259,29
	85202		Domy pomocy społecznej	38 500,00	-7 000,00	0,00	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	-7 000,00	0,00	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	739 272,00	0,00	14 500,00	753 772,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	0,00	14 500,00	177 500,00
	85295		Pozostała działalność	367 175,00	-3 000,00	2 542,00	366 717,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-3 000,00	0,00	117 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	2 542,00	6 542,00
855			Rodzina	27 168 881,56	-1 631 000,00	1 631 000,00	27 168 881,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00	0,00	10 500,00	46 000,00
		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	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	0,00	9 500,00	36 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 052 260,00	-1 000,00	20 500,00	24 071 760,00
		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	4 050,00	-1 000,00	0,00	3 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 500,00	0,00	20 500,00	146 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	489 517,00	-30 000,00	0,00	459 517,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-30 000,00	0,00	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 515 100,00	-1 600 000,00	1 600 000,00	2 515 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 126 300,00	-1 600 000,00	0,00	526 300,00

bieżące razem:				156 992 578,40	-1 641 000,00	1 907 753,00	157 259 331,40
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	682 427,00	-90 000,00	0,00	592 427,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	330 000,00	-90 000,00	0,00	240 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	-90 000,00	0,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	3 034 368,00	-960 000,00	0,00	2 074 368,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 900 443,00	-960 000,00	0,00	1 940 443,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 430 460,00	-747 795,00	0,00	1 682 665,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 983,00	-212 205,00	0,00	257 778,00
801			Oświata i wychowanie	6 746 610,00	-2 250 000,00	0,00	4 496 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 746 610,00	-2 250 000,00	0,00	4 496 610,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 155 800,00	-2 250 000,00	0,00	3 905 800,00
majątkowe razem:				20 627 983,97	-3 300 000,00	0,00	17 327 983,97
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				3 727 934,00	-960 000,00	0,00	2 767 934,00

Ogółem:				177 620 562,37	-4 941 000,00	1 907 753,00	174 587 315,37
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				4 948 025,00	-960 000,00	0,00	3 988 025,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/260/25 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 16 grudnia 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	wydaty 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	1 963 539,72	1 180 770,72	1 180 770,72	14 803,12	1 165 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 769,00	782 769,00	174 889,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 873 539,72	1 180 770,72	1 180 770,72	14 803,12	1 165 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 769,00	692 769,00	174 889,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 982 473,00	3 296 250,00	3 296 250,00	0,00	3 296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 223,00	13 686 223,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 182 473,00	3 496 250,00	3 496 250,00	0,00	3 496 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 223,00	13 686 223,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 182 390,00	1 814 950,00	1 814 950,00	0,00	1 814 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367 440,00	13 367 440,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 382 390,00	2 014 950,00	2 014 950,00	0,00	2 014 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367 440,00	13 367 440,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 275 905,38	12 004 905,38	11 302 628,38	8 841 988,38	2 460 640,00	75 000,00	582 727,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	261 000,00	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	17 247,00	17 247,00	17 247,00	0,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 293 152,38	12 022 152,38	11 319 875,38	8 841 988,38	2 477 887,00	75 000,00	582 727,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	261 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	145 377,00	145 377,00	145 377,00	6 206,00	139 171,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 377,00	157 377,00	157 377,00	6 206,00	151 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 036 967,00	765 967,00	395 767,00	12 020,00	383 747,00	75 000,00	250 650,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	261 000,00	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	5 247,00	5 247,00	5 247,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 042 214,00	771 214,00	401 014,00	12 020,00	388 994,00	75 000,00	250 650,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	261 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 258 923,00	1 250 886,00	1 250 886,00	0,00	1 250 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 711,00	58 711,00	58 711,00	0,00	58 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 312 134,00	1 309 597,00	1 309 597,00	0,00	1 309 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 258 923,00	1 250 886,00	1 250 886,00	0,00	1 250 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 711,00	58 711,00	58 711,00	0,00	58 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 312 134,00	1 309 597,00	1 309 597,00	0,00	1 309 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 572 565,23	61 498 527,23	55 518 883,02	44 605 079,00	10 913 804,02	5 119 017,21	860 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 038,00	12 074 038,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 235 000,00	-2 235 000,00	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	71 337 565,23	61 498 527,23	55 518 883,02	44 605 079,00	10 913 804,02	5 119 017,21	860 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 038,00	9 839 038,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 076 783,00	33 414 920,00	30 266 849,00	26 363 310,00	3 903 539,00	2 563 694,00	584 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 863,00	11 661 863,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 235 000,00	-2 235 000,00	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	42 841 783,00	33 414 920,00	30 266 849,00	26 363 310,00	3 903 539,00	2 563 694,00	584 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426 863,00	9 426 863,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 530 470,29	14 448 070,29	10 625 629,35	5 139 630,00	5 485 999,35	10 000,00	3 812 440,94	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	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	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 537 512,29	14 455 112,29	10 632 671,35	5 139 630,00	5 493 041,35	10 000,00	3 812 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 619 377,00	3 619 377,00	3 477 845,00	2 974 568,00	503 277,00	0,00	141 532,00	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	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 626 419,00	3 626 419,00	3 484 887,00	2 974 568,00	510 319,00	0,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 296 406,56	28 073 348,56	6 961 517,56	5 263 116,56	1 698 401,00	0,00	21 111 831,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 336 406,56	28 073 348,56	6 961 517,56	5 263 116,56	1 698 401,00	0,00	21 111 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 058,00	263 058,00	257 778,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 053 409,00	24 053 409,00	2 947 401,00	2 713 881,00	233 520,00	0,00	21 106 008,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 072 909,00	24 072 909,00	2 966 901,00	2 713 881,00	253 020,00	0,00	21 106 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	489 517,00	489 517,00	489 517,00	0,00	489 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 517,00	459 517,00	459 517,00	0,00	459 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 953 727,00	2 730 669,00	2 727 546,00	2 294 760,00	432 786,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 993 727,00	2 730 669,00	2 727 546,00	2 294 760,00	432 786,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 058,00	263 058,00	257 778,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 242 622,00	11 942 457,00	11 900 457,00	330 196,00	11 570 261,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 165,00	2 300 165,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 243 622,00	11 943 457,00	11 901 457,00	330 196,00	11 571 261,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 165,00	2 300 165,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	104 566,00	104 566,00	62 566,00	37 803,00	24 763,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 566,00	105 566,00	63 566,00	37 803,00	25 763,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 878 570,00	4 512 375,00	394 375,00	20 996,00	373 379,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 195,00	4 366 195,00	2 309 610,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 747,00	-60 247,00	-17 247,00	0,00	-17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	-5 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 851 823,00	4 495 128,00	377 128,00	20 996,00	356 132,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 695,00	4 356 695,00	2 304 410,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 626 805,00	384 675,00	384 675,00	20 996,00	363 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 130,00	1 242 130,00	1 119 665,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 747,00	-17 247,00	-17 247,00	0,00	-17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	-5 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 058,00	367 428,00	367 428,00	20 996,00	346 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 630,00	1 232 630,00	1 114 465,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 042 645,00	3 632 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 945,00	1 409 945,00	1 189 945,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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
				po zmianach	4 999 645,00	3 589 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 945,00	1 409 945,00	1 189 945,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	195 330 562,37	154 318 294,40	111 973 981,25	67 054 268,06	44 919 713,19	10 052 017,21	27 118 382,94	1 473 913,00	0,00	3 700 000,00	41 012 267,97	41 012 267,97	3 963 277,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 390 247,00	-90 247,00	-47 247,00	0,00	-47 247,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	-965 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357 000,00	357 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 297 315,37	154 585 047,40	112 240 734,25	67 054 268,06	45 186 466,19	10 052 017,21	27 118 382,94	1 473 913,00	0,00	3 700 000,00	37 712 267,97	37 712 267,97	2 998 077,00	0,00	0,00

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	(-) 90 000,00	562 769,00
	01008	Melioracje wodne		174 889,00
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		0,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		174 889,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	(-) 90 000,00	240 000,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	(-) 90 000,00	240 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		83 190,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		62 190,00
	2.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		64 690,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		43 690,00
	2.	Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
600		Transport i łączność		13 686 223,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 150,00
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury		6 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13 367 440,00
	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		19 700,00
	7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)		0,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)		2 808 302,00
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczykowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		100 000,00
	10.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Lubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)		40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)		3 445 682,00
	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)		3 936 868,00
	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 Zle 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		1 551 000,00
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelciu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi)		0,00
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku		0,00
	22.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach - Wyb. pod Miedzo		80 500,00
	23.	Poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic, etap II		0,00
	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		82 890,00
	26.	Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku		63 500,00
	27.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		50 184,00
	28.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie		6 150,00
	29.	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		13 000,00
	30.	Budowa chodnika w sołectwie - fundusz sołecki Kurcze		3 800,00
	31.	Poprawa mobilności miejskiej OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP 2021-2027)		3 610,00
	60017	Drogi wewnętrzne		267 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		267 000,00
	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		76 580,00
	63095	Pozostała działalność		76 580,00
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel		0,00
	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		0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		4 364 648,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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		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		3 041 898,00
1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku □		1 555 898,00
2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II □		1 450 000,00
3.	Modernizacja systemu grzewczego budynku Czersk, ul. Starego Urzędu 26 (AZK)		31 000,00
4.	Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Starego Urzędu 22 w Czersku (AZK)		0,00
5.	Przyłączenie do sieci gazowej lokalemieszkalnego nr 3 przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku (AZK)		5 000,00
750	Administracja publiczna		271 000,00
75095	Pozostała działalność		271 000,00
1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC) □		261 000,00
2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych		10 000,00
752	Obrona narodowa		1 061 840,97
75295	Pozostała działalność		1 061 840,97
1.	Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026		1 061 840,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		65 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		65 000,00
758	Różne rozliczenia	(-) 5 500,00	2 537,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 5 500,00	2 537,00
1.	Rezerwa celowa na inwestycje □	(-) 5 500,00	2 537,00
801	Oświata i wychowanie	(-) 2 235 000,00	9 839 038,00
80101	Szkoły podstawowe	(-) 2 235 000,00	9 426 863,00
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 □	(-) 2 250 000,00	4 972 000,00
3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) □		2 227 000,00
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
9.	Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytle - etap II		59 284,00
10.	Utwardzenie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Rytle - etap II - 162 m2		30 000,00
11.	Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON)		67 548,00
12.	Dodatkowe prace podczas realizacji I etapu przebudowy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku		66 068,00
13.	Zakup i montaż bramy automatycznej przy Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	15 000,00	15 000,00
80104	Przedszkola		379 186,00
1.	Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łęgu		379 186,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		32 989,00
1.	Zakup maszyny zbierająco szorującej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		32 989,00
852	Pomoc społeczna		82 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00
1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □		0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 400,00
1.	Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomagany i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku		6 150,00
2.	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomagane w Czersku (FEP 2021-2027)		1 250,00
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
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej		228 614,00
85395	Pozostała działalność		228 614,00
1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □		228 614,00
855	Rodzina	(-) 960 000,00	257 778,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	(-) 960 000,00	257 778,00
1.	Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029" □	(-) 960 000,00	257 778,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 057 471,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		148 010,00
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej 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		49 000,00
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim		29 000,00
	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		390 600,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		70 000,00
	4.	By złożyć się bezpiecznie - 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 Łukowem, etap II		17 500,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle		47 100,00
	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 Mięsie – kontynuacja		50 000,00
	90095	Pozostała działalność		444 861,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		51 182,00
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy		24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBo)		40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo)		40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe		87 300,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze		13 000,00
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo)		42 000,00
	9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBo)		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		44 300,00
	11.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu		4 600,00
	12.	Wykonanie drenażu terenu placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku		24 300,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 9 500,00	3 174 675,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	(-) 9 500,00	1 267 630,00
	1.	Budowa zadania przed salą wiejską w Malachinie (CzBo)		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Lubnej Złotowie		15 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu		35 000,00
	4.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)	(-) 5 200,00	364 650,00
	5.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		749 815,00
	6.	Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Domu Kultury w Rytle	(-) 4 300,00	44 285,00
	7.	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku świetlicy w Kurezem		6 500,00
	8.	Opracowanie dokumentacji i kosztorysu modernizacji świetlicy wiejskiej w Malachinie		7 380,00
	9.	Wykonanie audytów ex-post dla budynków świetlic w Gutowcu i Zapędowie po przeprowadzonej termomodernizacji		5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 374 945,00
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		1 189 945,00
	2.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu		185 000,00
	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)		532 100,00
	92195	Pozostała działalność		0,00
	1.	Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku		0,00
	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	3 300 000,00	34 882 273,97

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...		270 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		270 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie		270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 214 201,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		127 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpornych		67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 035 201,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 035 201,00
	90026	Gospodarka odpadami		52 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 182 020,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 182 020,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		1 082 020,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000,00
		Ogółem		2 796 221,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

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

Ogółem

3 300 000,00

37 712 267,97

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/260/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 16 grudnia 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 leśnictwo		135 117,00
	01008	Melioracje wodne		135 117,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		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	(-) 960 000,00	1 940 443,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	(-) 960 000,00	1 940 443,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		856 869,00
		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 Małuch + 2022 - 2029 (Rytel)	(-) 960 000,00	257 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		293 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		293 900,00
		1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)		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	(-) 960 000,00	2 767 934,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		44 550,00
	75095	Pozostała działalność		44 550,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		44 550,00
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		1 473 913,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2025
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		174 889,00
	01008	Melioracje wodne		174 889,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		174 889,00
750		Administracja publiczna		261 000,00
	75095	Pozostała działalność		261 000,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		261 000,00
855		Rodzina	(-) 960 000,00	257 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	(-) 960 000,00	257 778,00
		1. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029"	(-) 960 000,00	257 778,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 5 200,00	2 304 410,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	(-) 5 200,00	1 114 465,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)	(-) 5 200,00	364 650,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		749 815,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	0,00	1 189 945,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	0,00	1 189 945,00
		Ogółem	(-) 965 200,00	2 998 077,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/260/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 16 grudnia 2025 roku

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 w 2025 roku**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska	1 776 995,00
801	80101	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – etap I	1 655 800,00
		6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I	2 250 000,00
921	92120	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku	1 057 420,00
		6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	400 000,00
			Razem	7 140 215,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska - wkład RFRD – 100 000,00 - wkład własny – 1 568 687,00	1 776 995,00
801	80101	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – etap I - wkład własny – 571 200,00	1 655 800,00
		6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I - wkład własny – 2 722 000,00	2 250 000,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku - wkład własny – 24 600,00	1 057 420,00
		6580	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku - wkład własny 132 100,00	400 000,00
			Razem	7 140 216,00