



WO.0050.212.2023

ZARZĄDZENIE Nr 1275/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.


Przyjmuję projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czersku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Burmistrz
Przemysław Biesek-Talewski


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca Prawny
Władysław Rzepczyński

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

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

urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

Załącznik
do zarządzenia nr 1275//23
Burmistrza Czerska
z dnia 13 listopada 2023 roku

- projekt -

**Uchwała nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. – Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 149.234.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 121.783.399 zł,
- 2) dochody majątkowe – 27.450.844 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 156.504.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 119.430.823 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 37.073.420 zł.
2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 7.270.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.270.000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 10.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 3.500.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.300.000 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.530.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Ustala się roczne limity zobowiązań Gminy Czersk z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.500.000 zł,
- 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.340.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 340.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 1.000.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się:
 - 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych określa się w wysokości 8.623 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 10.552.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 1.056.519 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na kwotę 802.487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w wysokości 28.500 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w wysokości 60.000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł.

§ 8.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 3.500.000 zł z przeznaczeniem na cele, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 ,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale rady 2024 – 2040,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Radca Prawny
Władysław Rzepczyński

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wnoszący:
Burmistrz


Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr/23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 767,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 950,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	180 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
600			Transport i łączność	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
630			Turystyka	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 151 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	706 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		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	1 275 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	286 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 358,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 136 804,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	616 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 513 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 793 580,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00
758			Różne rozliczenia	49 215 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 309 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 309 160,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 671 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 671 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 782 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 244,00
801			Oświata i wychowanie	2 814 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	136 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00
	80104		Przedszkola	1 450 580,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 580,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 800,00
852			Pomoc społeczna	3 719 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 263 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	194 407,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 295,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	19 831 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 635 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	911 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
bieżące razem:				121 783 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300 000,00
			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	2 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 000,00
			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	1 150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00
			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	1 150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00
600			Transport i łączność	7 052 855,00
			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	2 819 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 052 855,00
			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	2 819 209,00
		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	2 819 209,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 483 646,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
630			Turystyka	3 015 723,00
			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	35 723,00
	63095		Pozostała działalność	3 015 723,00
			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	35 723,00
		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	35 723,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
855			Rodzina	90 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 968,00
			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	419 968,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 059 968,00
			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	419 968,00
		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	419 968,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 640 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 881 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 403 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 504,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 478 000,00
majątkowe razem:				27 450 844,00
			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	5 574 900,00
Ogółem:				149 234 243,00
			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	5 574 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Radca Prawny
Władysław Stepczyński

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czernsku z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 623,00	28 623,00	28 623,00	0,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 623,00	8 623,00	8 623,00	0,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 396,00	640 396,00	640 396,00	37 780,00	602 616,00	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	580 396,00	580 396,00	580 396,00	37 780,00	542 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	0,00
	40095		Pozostała działalność	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	0,00
600			Transport i łączność	13 651 965,00	2 892 632,00	2 892 632,00	0,00	2 892 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 333,00	10 759 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 202,00	67 202,00	67 202,00	0,00	67 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 210 263,00	2 800 930,00	2 800 930,00	0,00	2 800 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 333,00	10 409 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	209 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 779 803,00	269 803,00	269 803,00	8 630,00	261 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 779 803,00	269 803,00	269 803,00	8 630,00	261 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 853 039,00	4 228 993,00	4 209 378,00	1 889 330,00	2 320 048,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	3 624 046,00	3 624 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 321 656,00	2 271 656,00	2 252 041,00	1 871 880,00	380 161,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka grunтами i nieruchomościami	1 387 108,00	547 108,00	547 108,00	17 450,00	529 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 144 275,00	1 410 229,00	1 410 229,00	0,00	1 410 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 046,00	2 734 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 414 122,00	10 414 122,00	9 947 512,00	8 032 787,00	1 914 725,00	0,00	466 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 358,00	286 358,00	286 358,00	242 055,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 200,00	350 200,00	105 520,00	0,00	105 520,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 523 690,00	7 523 690,00	7 496 690,00	6 358 895,00	1 137 795,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	101 500,00	101 500,00	11 500,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 704 014,00	1 704 014,00	1 695 084,00	1 408 067,00	287 017,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	448 360,00	448 360,00	262 360,00	12 270,00	250 090,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydanki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 871,00	466 863,00	416 863,00	0,00	416 863,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 008,00	178 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	552 863,00	412 863,00	362 863,00	0,00	362 863,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	87 008,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 008,00	38 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 570 151,00	46 443 151,00	42 084 328,00	34 448 617,00	7 635 711,00	3 638 275,00	720 548,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 143 033,00	25 543 033,00	23 037 702,00	20 700 426,00	2 337 276,00	1 995 316,00	510 015,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 780 098,00	2 780 098,00	2 605 838,00	2 491 815,00	114 023,00	131 516,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 135 765,00	8 608 765,00	7 603 284,00	6 214 229,00	1 389 055,00	807 899,00	97 562,00	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 353,00	393 353,00	385 474,00	269 727,00	115 747,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 472 938,00	1 472 938,00	1 442 156,00	1 398 169,00	43 987,00	0,00	30 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 968 941,00	1 968 941,00	1 965 221,00	136 224,00	1 828 997,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 014,00	204 014,00	204 014,00	0,00	204 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 346 946,00	2 346 946,00	2 343 937,00	1 335 851,00	1 008 086,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	559 963,00	559 963,00	527 932,00	439 814,00	88 118,00	31 627,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 256 597,00	2 256 597,00	1 660 267,00	1 457 362,00	202 905,00	571 917,00	24 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	308 503,00	308 503,00	308 503,00	5 000,00	303 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2022-12-31

1 2023-12-31

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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		wydatki na 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
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	750 000,00	638 700,00	300 175,00	338 525,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 000,00	483 000,00	371 700,00	300 175,00	71 525,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 935 012,00	10 935 012,00	8 184 047,00	4 014 231,00	4 169 816,00	10 000,00	2 740 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 534,00	989 534,00	988 034,00	690 653,00	297 381,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 500,00	400 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 263 000,00	1 263 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 703 163,00	2 703 163,00	2 610 508,00	2 186 290,00	424 218,00	0,00	92 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 772,00	902 772,00	899 522,00	331 826,00	567 696,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 360,00	102 360,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 363 183,00	1 363 183,00	1 327 783,00	805 462,00	522 321,00	10 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 700,00	78 700,00	37 700,00	1 000,00	36 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	78 700,00	78 700,00	37 700,00	1 000,00	36 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 510,00	170 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 510,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 699 618,00	21 599 618,00	5 436 356,00	4 331 968,00	1 104 388,00	0,00	16 163 262,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	18 648 150,00	18 648 150,00	2 486 888,00	2 396 257,00	90 631,00	0,00	16 161 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 090,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 228,00	181 228,00	179 228,00	163 889,00	15 339,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	351 272,00	351 272,00	351 272,00	0,00	351 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obskuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 234 468,00	2 134 468,00	2 134 468,00	1 770 732,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 903 592,00	9 993 684,00	9 951 684,00	324 310,00	9 627 374,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 908,00	2 909 908,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 724,00	305 224,00	305 224,00	0,00	305 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	248 600,00	6 501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 575,00	161 575,00	161 575,00	0,00	161 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 347,00	298 347,00	298 347,00	30 400,00	267 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 683 200,00	43 200,00	43 200,00	16 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 691,00	96 691,00	54 691,00	29 310,00	25 381,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 855 408,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 408,00	793 408,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	494 647,00	218 647,00	218 647,00	0,00	218 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 986 603,00	3 501 478,00	3 14 022,00	42 000,00	272 022,00	3 187 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 125,00	8 485 125,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	394 022,00	314 022,00	314 022,00	42 000,00	272 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 487 123,00	2 805 198,00	0,00	0,00	0,00	2 805 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 925,00	6 681 925,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	382 258,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 200,00	1 723 200,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 155 538,00	1 035 538,00	469 791,00	94 651,00	375 140,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	470 722,00	365 722,00	364 975,00	55 351,00	309 624,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 816,00	669 816,00	104 816,00	39 300,00	65 516,00	512 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				156 504 243,00	119 430 823,00	88 032 535,00	53 525 479,00	34 507 056,00	7 540 731,00	20 387 557,00	0,00	0,00	3 470 000,00	37 073 420,00	37 073 420,00	0,00	0,00	0,00	

Urząd Prawny
Urząd Miasta Rzepczyński

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2024
1	2	3	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
	1	Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach	100 000,00
	2	Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I	100 000,00
600		Transport i łączność	10 759 333,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 409 333,00
	1	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	97 250,00
	2	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	298 734,00
	3	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD)	1 400 000,00
	4	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)	1 547 799,00
	5	Budowa i modernizacja dróg	500 000,00
	6	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60 000,00
	7	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	270 119,00
	8	Budowa drogi Krzyż - Siemica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	50 000,00
	9	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	700 000,00
	10	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	15 000,00
	11	Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)	40 000,00
	12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO)	60 000,00
	13	Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku (RFRD)	1 804 081,00
	14	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	1 133 000,00
	15	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Losińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	2 298 433,00
	16	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy	27 043,00
	17	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy	7 874,00
	18	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO)	40 000,00
	19	Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO)	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
	1	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
	1	Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk	200 000,00
630		Turystyka	3 510 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 510 000,00
	1	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	150 000,00
	2	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS)	2 800 000,00
	3	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II	560 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 624 046,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
	1	Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1	15 000,00
	2	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00
	1	Nabywanie nieruchomości	800 000,00
	2	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 734 046,00
	1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	2 684 046,00
	2	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
	1	Modernizacja remizy OSP w Odrach	100 000,00
	2	Doposażenie jednostki OSP w Żłym Miesie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	38 008,00
	1	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	38 008,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	1	Rezerwa celowa na inwestycje	1 000 000,00

801		Oświata i wychowanie	6 127 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		1. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	1 500 000,00
		2. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO)	40 000,00
		3. Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO)	60 000,00
	80104	Przedszkola	4 527 000,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	4 467 000,00
		2. Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Złobka Gminnego w Czersku (CzBO)	60 000,00
	855	Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		1. Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa	100 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		1. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK)	18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00
		1. Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK)	18 000,00
		2. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	30 000,00
		3. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 408,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	46 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	22 908,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00
		4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny)	674 500,00
	90095	Pozostała działalność	276 000,00
		1. Wyposażenie wiaty biśiadnych w Mosnej- fundusz sołecki	14 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	12 000,00
		3. Budowa wiaty biśiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO)	40 000,00
		4. Budowa wiaty biśiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki	30 000,00
		5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II (wkład własny)	70 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	10 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biśiadnej) (CzBO)	40 000,00
		8. Zagospodarowanie placu sołectwskiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO)	40 000,00
		9. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	20 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 261 925,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	10 000,00
		2. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)	40 000,00
		3. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 681 925,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	6 050 000,00
		2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	631 925,00
	92120	Ōchrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	500 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	105 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)	25 000,00
		2. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO)	40 000,00
		3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO)	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		1. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup piżycy do transportu łódek	15 000,00
		Ogółem	34 061 720,00


 Urząd Gminy
 Władysław Rzepczyński

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 640 000,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" -	1 640 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 200,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czerniku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 178 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa -	45 200,00
		Ogółem	3 011 700,00

37 073 420,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2023 roku

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2024
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 300 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 150 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 150 000,00
630		Transport i łączność	2 819 209,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 819 209,00
	1.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	2 819 209,00
630		Turystyka	35 723,00
	63095	Pozostała działalność	35 723,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	35 723,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 968,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	419 968,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	144 612,00
	2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	275 356,00
		Ogółem	5 574 900,00



Załącznik nr 5
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

Przychody w roku 2024

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.300.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	3.500.000,00
	Razem	10.800.000,00

Rozchody w roku 2024

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.530.000,00
	Razem	3.530.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	500.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	483.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		15.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		15.000
X	X	Ogółem	515.000	515.000


Radca Prawny
Władysław Rzepczyński

Załącznik nr 7
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)
w roku 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł	
			Plan	
1	2	3	Dochody	Wydatki
4	5			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.750.000	
	90002	Gospodarka odpadami	6.750.000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.750.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.750.000
	90002	Gospodarka odpadami		6.750.000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		6.750.000
		Ogółem	6.750.000	6.750.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2024**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

					w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
750			Administracja publiczna	286 358	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 358	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 358	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300	
852			Pomoc społeczna	1 204 492	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 580	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 800	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	


 Radca Prawny
 Władysław Szepczyński

		2 i 3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000
85295		Pozostała działalność	6 112
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112
855		Rodzina	18 783 500
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500 000
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	282 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000
bieżące		razem:	20 278 650
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
Ogółem:			20 278 650
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2024**

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
X	X	Razem	6 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
X	X	Razem	6 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	15 000	15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	15 000	15 000
X	X	Razem	15 000	15 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	15 000	15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	15 000	15 000
X	X	Razem	15 000	15 000

Radca Prawny

Władysław Kępczyński

Załącznik nr 11
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

Plan dotacji z budżetu na 2024 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 638 275
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 585 296
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	410 020
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	131 516
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	907 899
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	31 627
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	483 763
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	88 154
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 562 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	2 095 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świątlice	85 000
Ogółem					6 200 731

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					715 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	110 000
2.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	10 000
3.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	41 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	42 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	512 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					625 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	25 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	600 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	30 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	10 000
				f) Działalność grup teatralnych	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	5 000
				h) Zespół Mask	5 000
				i) Zespół Cheerleaderki	5 000
Ogółem					1 340 000

7 540 731

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 011 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	60 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000
4.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 640 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000
6.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)	1 178 000
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu	45 200
Ogółem					3 011 700
Ogółem					10 552 431


Władysław Lepczyński

Załącznik nr 12
do uchwały nr/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

Plan funduszu sołeckiego na rok 2024

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Będźmierowice			31 107,00	15 000,00	46 107,00
600		Transport i łączność	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
	3.	Remont przepustów drogowych – fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Zakup blaszanego narzędziowca	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 107,00	0,00	4 107,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 107,00	0,00	4 107,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 107,00	0,00	4 107,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
Sołectwo Gotelp			34 492,00	28 000,00	62 492,00
600		Transport i łączność	18 492,00	28 000,00	46 492,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 492,00	28 000,00	44 492,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	16 492,00	0,00	16 492,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	28 000,00	28 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
Sołectwo Gutowiec			8 000,00	32 709,00	40 709,00
600		Transport i łączność	0,00	32 709,00	32 709,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	32 709,00	32 709,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	32 709,00	32 709,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
Sołectwo Klaskawa			18 467,00	7 000,00	25 467,00
600		Transport i łączność	10 800,00	0,00	10 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	1.	Zakup stojaka rowerowego na przystanek autobusowy - fundusz sołecki	800,00	0,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	7 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 667,00	0,00	7 667,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 667,00	0,00	7 667,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 667,00	0,00	7 667,00

Solectwo Krzyż			52 394,00	0,00	52 394,00
600		Transport i łączność	37 467,00	0,00	37 467,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 467,00	0,00	37 467,00
	1.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	37 467,00	0,00	37 467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 927,00	0,00	14 927,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 927,00	0,00	14 927,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 427,00	0,00	2 427,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	12 500,00	0,00	12 500,00
Solectwo Kurcze			437,00	35 000,00	35 437,00
600		Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	35 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437,00	0,00	437,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	437,00	0,00	437,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	437,00	0,00	437,00
Solectwo Lipki			23 204,00	33 000,00	56 204,00
600		Transport i łączność	10 500,00	33 000,00	43 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	33 000,00	43 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	33 000,00	33 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	0,00	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00	600,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	600,00	0,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 104,00	0,00	9 104,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 104,00	0,00	9 104,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 104,00	0,00	6 104,00
Solectwo Łąg			22 508,00	41 000,00	63 508,00
600		Transport i łączność	3 500,00	20 000,00	23 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00	0,00	3 500,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	3 500,00	0,00	3 500,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008,00	21 000,00	25 009,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w solectwie - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 008,00	0,00	3 008,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	3 008,00	0,00	3 008,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 000,00	21 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	21 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
Solectwo Łąg-Kolonia			15 599,00	30 000,00	45 599,00
600		Transport i łączność	10 500,00	15 000,00	25 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 500,00	15 000,00	25 500,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	10 500,00	0,00	10 500,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	500,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	500,00	0,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 599,00	10 000,00	14 599,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 599,00	10 000,00	14 599,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 599,00	0,00	4 599,00
	2.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łegu-Kolonii - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
Solectwo Łubna			9 500,00	25 175,00	34 675,00
600		Transport i łączność	0,00	9 175,00	9 175,00

Radca Prawny

Władysław Szepczyński

	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	9 175,00	9 175,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	9 175,00	9 175,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	0,00	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	6 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	0,00	6 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 500,00	0,00	6 500,00
Sołectwo Malachin			6 363,00	48 000,00	54 363,00
600		Transport i łączność	0,00	48 000,00	48 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	48 000,00	48 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	48 000,00	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363,00	0,00	363,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363,00	0,00	363,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	363,00	0,00	363,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
Sołectwo Mokre			16 880,00	13 350,00	30 230,00
600		Transport i łączność	12 880,00	13 350,00	3 650,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 880,00	13 350,00	3 650,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	12 880,00	0,00	12 880,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	13 350,00	13 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	4 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
Sołectwo Mosna			5 052,00	14 000,00	19 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	14 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052,00	0,00	5 052,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 052,00	0,00	5 052,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 052,00	0,00	5 052,00
Sołectwo Odry			19 219,00	30 000,00	49 219,00
600		Transport i łączność	9 219,00	0,00	9 219,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 219,00	0,00	9 219,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	9 219,00	0,00	9 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	1.	Budowa wiaty biesiadnej - fundusz sołecki	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	7 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	7 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Sołectwo Rytel			18 508,00	45 000,00	63 508,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	45 000,00	46 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Zakup urządzeń rekreacyjnych street workout dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 508,00	0,00	8 508,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 508,00	0,00	8 508,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 508,00	0,00	8 508,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Wieck			22 863,00	0,00	22 863,00

600		Transport i łączność	18 300,00	0,00	18 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 300,00	0,00	18 300,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	18 300,00	0,00	18 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563,00	0,00	4 563,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 563,00	0,00	4 563,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 563,00	0,00	4 563,00
Sołectwo Zapędowo			13 652,00	23 500,00	37 152,00
600		Transport i łączność	0,00	23 500,00	23 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	23 500,00	23 500,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	23 500,00	23 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652,00	0,00	3 652,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 652,00	0,00	3 652,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	3 652,00	0,00	3 652,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Złotowo			37 508,00	26 000,00	63 508,00
600		Transport i łączność	31 000,00	26 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 000,00	26 000,00	30 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	26 000,00	26 000,00
	3.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 508,00	0,00	6 508,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 508,00	0,00	6 508,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 508,00	0,00	6 508,00
Ogółem			355 753,00	446 734,00	802 487,00

Plan funduszu osiedlowego na rok 2024

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Osiedle nr 1 „CENTRUM”			15 500,00	48 008,00	63 508,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 008,00	38 008,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	38 008,00	38 008,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	0,00	38 008,00	38 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	0,00	12 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	0,00	12 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	2 500,00	0,00	2 500,00
	2.	Wykonanie tablic informacyjnych z cyklu „Czerskie Archiwalia” – fundusz osiedlowy	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 000,00	0,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	3 000,00	0,00	3 000,00
Osiedle nr 2 „CHOJNICKIE”			3 508,00	60 000,00	63 508,00
600		Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 508,00	0,00	1 508,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 508,00	0,00	1 508,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 508,00	0,00	1 508,00
Osiedle nr 3 „STAROGARDZKIE”			3 508,00	60 000,00	63 508,00
600		Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
	1.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	0,00	1 700,00

Radca Prawny

Władysław Szepczyński

	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	1 700,00	0,00	1 700,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 700,00	0,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 808,00	0,00	1 808,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 808,00	0,00	1 808,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 808,00	0,00	1 808,00
Osiedle nr 4 „TUCHOLSKIE”			2 580,00	56 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	600,00	47 250,00	47 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	47 250,00	47 250,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	47 250,00	47 250,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	1.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	200,00	0,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 908,00	12 908,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 908,00	12 908,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	12 908,00	12 908,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650,00	0,00	1 650,00
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	1 650,00	0,00	1 650,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 650,00	0,00	1 650,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 500,00	0,00	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		Razem	25 866,00	228 166,00	254 032,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na rok 2024

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Mokre			2 114,00	0	2 114,00
600		Transport i łączność	2 114,00	0	2 114,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 114,00	0	2 114,00
	1.	Remont dróg – środki dodatkowe sołectwa Mokre	2 114,00	0	2 114,00
		Razem	2 114,00	0	2 114,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2023 roku

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 w 2024 roku**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
630	63095	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin – etap I)	2 700 000,00
801	80104	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Budowa przedszkola w Łęgu	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	4 950 000,00
921	92120	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku	1 078 000,00
		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	12 528 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
630	63095	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I - wkład własny – 100 000,00	2 700 000,00
801	80104	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Budowa przedszkola w Łęgu - wkład własny - 1 067 000,00	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - wkład własny – 1 100 000,00	4 950 000,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku - wkład własny – 100.000,00	1 078 000,00
		6580	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku - wkład własny – 100 000,00	400 000,00
			Razem	12 528 000,00

Władysław Szepczyński

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2023 roku

Czerski Budżet Obywatelski na rok 2024

w zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	200 000	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000
		Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku.	60 000	60 000
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej.	60 000	60 000
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia	40 000	40 000
		Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21.	40 000	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000
		Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry.	40 000	40 000
		Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	40 000	40 000
801		Oświata i wychowanie	220 000	220 000
	80101	Szkoły podstawowe	220 000	220 000
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery.	60 000	60 000
		Uruchomienie lodowiska w Czersku wraz z nauką jazdy na łyżwach.	60 000	60 000
		Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu.	40 000	40 000
	80104	Przedszkola	60 000	60 000
		Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku.	60 000	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000
	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000
		Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna.	40 000	40 000
		Zagospodarowanie placu sołectkiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury.	40 000	40 000
		Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej).	40 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000
		Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Bedźmierowicach.	40 000	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000
	92601	Obiekty sportowe	80 000	80 000
		Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni.	40 000	40 000
		Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei.	40 000	40 000
		Ogółem	740 000	740 000

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK
NA ROK 2024**


Władysław Gajda

1. Informacje ogólne.

Prace nad budżetem Gminy Czersk na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Czersk na rok 2024 opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Czersk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2024;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Czersk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 149.234.243 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 156.504.243 zł.
- Przychody w wysokości 10.800.000 zł.
- Rozchody w wysokości 3.530.000 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czersk zamknie się deficytem w kwocie 7.270.000 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czersk na rok 2024 ustalony został w kwocie 149.234.243 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 121.783.399 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27.450.844 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,61 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,39 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na rok 2024 ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.793.580 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 720.224 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 26.309.160 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 19.671.210 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 2.782.244 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 23.128.522 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 20.278.650 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2.849.872 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25.850.844 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w roku 2024. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planuje się, że budżet Gminy Czersk zamknie się deficytem w kwocie 7.270.000 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy został opracowany w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy Czersk na rok 2024 r. zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 7.270.000 zł. Następuje zmniejszenie deficytu w stosunku do 2023 r. o 9.564.939 zł. Planuje się zaciągnąć w roku 2024 kredyt w kwocie 3.500.000 zł oraz zaangażować wolne środki w wysokości 7.300.000, zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy Czersk na koniec 2024 roku wyniesie 54.610.000 zł i ulegnie zmniejszeniu o 30.000 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (54.640.000 zł). Gmina na rok 2024 (z planowanym wskaźnikiem spłaty 7,10 %, przy dopuszczalnym 13,30 %) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2022 – 2024

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 2023*	Plan 2024
1	2	3	4
A. Dochody	153 276 198,54	160 277 051	149 234 243
A1. Dochody bieżące	135 157 879,51	121 130 102	121 783 399
A2. Dochody majątkowe	18 118 319,03	39 146 949	27 450 844
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	1 254 994,10	1 440 000	1 600 000
B. Wydatki (B1+B2)	158 455 807,64	177 111 990	156 504 243
B1. Wydatki bieżące	128 370 355,92	121 575 625	119 430 823
B2. Wydatki majątkowe	30 085 451,72	55 536 365	37 073 420
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	- 5 179 609,10	- 16 834 939	- 7 270 000
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	6 787 523,59	- 445 523	2 352 576
D1. Przychody ogółem, z tego:	24 564 828,25	20 904 939	10 800 000
D1.1. Kredyty i pożyczki	8 540 000,00	12 470 000	3 500 000
D1.2. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	500 000	0
D1.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 079 496,25	7 934 939	7 300 000
D1.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
D2. Rozchody ogółem, z tego:	4 040 000,00	4 070 000	3 530 000
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 540 000,00	3 570 000	3 530 000
D2.2. udzielone pożyczki	500 000,00	500 000	0
Zadłużenie	45 740 000,00	54 640 000	54 610 000

* przyjęto wielkości planu budżetu na 2023 na dzień 31.10.2023 r.

3. Dochody budżetowe.

Ustalania projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2024 dokonano w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023,
- 3) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- 4) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- 5) prognozy na temat przewidywanych na rok 2024 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- 6) dostępne dokumenty Ministerstwa Finansów, w tym wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody Gminy Czersk na rok 2024 zostały zaplanowane zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023. Projekt budżetu zakłada dochody w kwocie 149.234.243 zł. w tym dochody majątkowe w kwocie 27.450.844 zł.

Prognozowane dochody na rok 2023 oraz plan roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	Plan 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 206 057	2 340 717
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 164 028	1 175 767
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 000	25 767
		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, w tym: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk - etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną) (PROW)	2 136 028	1 150 000
				618 548	1 150 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 042 029	1 164 950
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	906 000	14 950
		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, w tym: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk - etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną) (PROW)	2 136 029	1 150 000
				2 136 029	1 150 000
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000	15 000
	05001		Rybolówstwo	15 000	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 200	180 300
	40001		Dostarczanie ciepła	99 200	180 300
		0830	Wpływy z usług	90 000	140 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	40 000
600			Transport i łączność	3 520 209	7 537 855
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	15 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	15 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 489 209	7 522 855
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	370 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100 000

	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, w tym:	2 989 209	2 819 209
		Budowa drogi Gotelp-Pustki w gminie Czersk (PROW)	2 989 209	2 819 209
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	200 000	3 483 646
		Przebudowa układu drogowego w Centrum Czerska (RFRD)	0	1 354 417
		Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	0	580 796
		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)	0	1 548 433
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	750 000
630		Turystyka	777 982	3 020 223
	63095	Pozostała działalność	777 982	3 020 223
	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	4 450	4 500
	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, w tym:	773 532	35 723
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	703 775	35 723
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	280 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	0	2 700 000
		Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk-Karsin) - etap I (RPIS)	0	2 700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 177 480	3 751 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 800	2 342 600
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000	30 500
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	20 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	343 100	706 000

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000	1 500 000
	0830	Wpływy z usług	56 000	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	6 000
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 418 500	1 401 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400	1 400
	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	1 260 000	1 275 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	100 000
	0830	Wpływy z usług	100	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	23 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 500
70095		Pozostała działalność	6 180	7 500
	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	2 980	700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	6 800
710		Działalność usługowa	6 000	6 000
	71035	Cmentarze	6 000	6 000
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000
750		Administracja publiczna	306 343	286 443
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 343	286 443
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom p. - g.) ustawami	306 278	286 358
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65	85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 300
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 300
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom p.-g.) ustawami	4 100	4 300

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 465 809	35 136 804
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000	21 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000	21 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 613 950	5 877 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000	4 600 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700	12 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	759 000	1 097 000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000	86 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600	5 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 650	77 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 633 000	8 080 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000	5 700 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	347 000	390 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000	104 000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000	616 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	120 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	105 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 000 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	45 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000	645 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000	95 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000	500 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	50 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 527 859	20 513 804
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 006 118	19 793 580
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	521 741	720 224
758		Różne rozliczenia	38 058 790	49 215 614
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 799 441	26 309 160
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 799 441	26 309 160
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 224 025	19 671 210
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 224 025	19 671 210
	75814	Różne rozliczenia finansowe	372 150	453 000

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 150	453 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663 174	2 782 244
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 174	2 782 244
801		Oświata i wychowanie	6 080 338	7 264 672
	80101	Szkoły podstawowe	161 674	1 196 100
	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	141 756	136 700
	0830	Wpływy z usług	19 918	9 400
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Budowa przyszkolonej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	0 0	1 050 000 1 050 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 390	328 266
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 189	22 100
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000	139 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 201	167 166
	80104	Przedszkola	4 787 409	4 850 580
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000	200 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 000	603 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 409	647 580
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	3 400 000 3 400 000	3 400 000 3 400 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 865	88 926
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 790	17 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 320	40 300
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 755	31 626
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	722 000	800 800
	0830	Wpływy z usług	722 000	800 800
852		Pomoc społeczna	3 497 272	3 719 037
	85202	Domy pomocy społecznej	36 500	44 500
	0830	Wpływy z usług	35 000	44 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	500

85203		Ośrodki wsparcia	913 438	871 580
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913 438	871 580
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 500	100 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	1 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000	99 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000	296 500
	0830	Wpływy z usług	50 000	58 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000	238 000
85216		Zasiłki stałe	1 053 300	1 263 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500	15 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 800	1 248 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 840	409 800
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 840	76 800
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000	333 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 750	491 750
	0830	Wpływy z usług	240 000	240 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 000	250 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000	47 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000	47 000
85295		Pozostała działalność	71 944	194 407
	0830	Wpływy z usług	61 000	176 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 944	12 295
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom p. - g.) ustawami	0	6 112

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 200	1 200
	85395		Pozostała działalność	441 200	1 200
		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	200	200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441 000	1 000
855			Rodzina	19 542 643	19 921 806
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 688 248	18 635 500
		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	8 000	2 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	26 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 508 248	18 500 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000	107 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 507	1 512
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500	1 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 000	283 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 000	282 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 583 888	1 001 794
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 304	911 000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	1 537 584	90 794
			Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 Rytel (KPOiZO)	1 537 584	90 794
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 461 422	8 845 168
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 587 000	6 750 000

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 587 000	6 750 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 859 122	2 077 468
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 991	17 500
	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, w tym:	1 305 131	419 968
		Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	948 035	144 612
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	275 356	275 356
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	1 505 000	1 640 000
		Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program „Ciepłe Mieszkanie”	1 482 500	1 640 000
90119		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska	12 500	15 000
	069	Wpływy z różnych opłat	12 500	15 000
90095		Pozostała działalność	2 800	2 700
	0830	Wpływy z usług	2 400	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900 000	7 981 504
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900 000	6 503 504
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 100 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	0	453 504
		Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		453 504
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	9 900 000	4 950 000
		Inwestycja w kulturę poprzez modernizację domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	9 900 000	4 950 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 478 000

	6090	Środki z Funduszu Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19:	0	1 478 000
		Odnowienie elewacji dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	0	1 078 000
		Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (RPOZ)	0	400 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 597	6 500
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 597	6 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 597	6 500
Razem:			149 237 341	149 234 243

Plan na rok 2023 wg stanu na dzień 30.09.2023 r.

Dochody budżetowe dzielą się na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące to dochody nie będące dochodami majątkowymi.

3.1. Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące wynoszą 121.783.399 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny itp.). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa w wysokości 23.128.522 zł, w tym na zadania zlecone – 20.278.650 zł.

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinują w szczególności:

- dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024 wyniesie 38,46 %, a więc będzie wyższy o 0,12 punktu procentowego niż w roku 2023. Do planu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. **19.793.580 zł**.

Kształtowanie się dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2018 - 2024

Lp.	Rok	Wartość w mln zł
1	2	3
1	2018	12,8
2	2019	15,0
3	2020	14,5
4	2021	15,2
5	2022	14,4
6	2023	14,0
7	2024	19,8

3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez urzędy skarbowe i pozyskiwane są od podmiotów - osób prawnych - prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjno-prawnych i rozliczających się w formie podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy Czersk, jak też z zakładów (oddziałów) tych podmiotów położonych na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby zatrudnionych u nich osób na podstawie umowy o pracę. Wysokość udziału we wpływach z CIT jest stała i wynosi 6,71 %.

Przewiduje się, że dochody z CIT w roku 2024 wyniosą 720.224 zł. Przewidywane wykonanie roku 2023 to kwota 521.741 zł.

3.1.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od liczby i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na rok 2024 określa się na poziomie 1.000.000 zł.

3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie 120.000 zł.

3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwotę zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST3.4750.19.2023), czyli 48.762.614 zł. Kwota ta stanowi aż 40,04 % wszystkich dochodów bieżących i świadczy o ogromnym uzależnieniu od tego źródła finansowania. Subwencja oświatowa stanowić ma 26.309.160 zł, a wyrównawcza 19.671.210 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 26.309.160 zł jest wyższa o 5.509.719 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2023. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 19.671.210 zł jest wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2023 o 3.447.185 zł, z tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 14.259.180 zł,
 - b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 5.412.030 zł,
- Średni dochód podatkowy w kraju za 2022 r (ten rok jest podstawą naliczenia na 2024 r.) stanowi 2.788,93 zł, natomiast w naszej gminie wynosi on 1.718,59 zł, tj. 61,62 %.

3.1.6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości. Przyjęto, że placówki oświatowe osiągną wpływy w wysokości 136.700 zł, Urząd Miejski – 680.000 zł, a AZK z gospodarki mieszkaniowej - 1.301.000 zł.

3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poziomie 50.500 zł.

3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące.

Lp.	Jednostka/przeznaczenie dotacji	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	1 965 000	19 116 412	21 081 412
1.1	– pomoc społeczna (zasiłki, dożywianie...)	1 965 000	332 912	2 297 912
1.2	– rodzina (świadczenia rodzinne, rodzicielskie ...)	0	18 783 500	18 783 500
2	Urząd Miejski w Czersku	6 000	290 658	296 658
2.1	– cmentarz honorowy	6 000	0	6 000
2.2	– na wynagrodzenia pracowników - sprawy obywatelskie	0	286 358	286 358
2.3	– prowadzenie rejestru wyborców	0	4 300	4 300
3.	Oświata	846 372	0	846 372
3.1	– na przedszkolaka – 1.506 zł	846 372	0	846 372
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	871 580	871 580
4.1	– na ośrodek wsparcia	0	871 580	871 580
Ogółem (1+2+3+4)		2 817 372	20 278 650	23 096 022

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 23.096.022 zł, w tym w ramach zadań zleconych 20.278.650 zł. Planuje się, iż nastąpi zwiększenie tych dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w trakcie roku budżetowego, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Gminy od dnia 1 września 2013 r. otrzymują rekompensatę utraconych na skutek ograniczenia do maksymalnej wysokości 1 zł opłaty ponoszonej przez rodziców za przedszkole dochodów. Do planu na rok 2024 przyjęto kwotę 846.372 zł. Na dożywianie w szkołach Gmina Czersk wstępnie otrzymała kwotę 47.000 zł, na koszty funkcjonowania CUS – 411.600 zł, na zasiłki stałe – 1.248.000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację w wysokości 6.000 zł.

3.1.9. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dopłat i in.

Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody
			Plan
1	2	3	5
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095	35 723
2.	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (RPO)	90005	275 356
3.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	144 612
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk – etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną) (PROW)	01043 01044	2 300 000
5.	Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	60016	2 819 209
Razem, w tym:			5 574 900
– budżet państwa			0

Dochody majątkowe pozostałe

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody	Dochody	Dochody
			2024	2025	2026
			Plan	Plan	Plan
1.	2	3	5	6	7
1.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	92109	4 950 000	0	
2.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	80104	3 400 000	0	
3.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie”	90005	1 640 000	850 000	
4.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch + 2022 – 2029 (KPOiZO)	85516	90 794	1 117 777	355 053
5.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin) - etap I (RPIS)	63095	2 700 000		
6.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	1 354 417	2 600 000	5 400 000
7.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	60016	580 796	1 000 000	

8.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	60016	1 548 433		
9.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	80101		2 000 000	
10.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I (RPIS)	80101		4 500 000	
11.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (RPOZ)	92120	1 078 000		
12.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	92120	400 000		
15.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - pomoc finansowa Gminy z Karsin	63095	280 000		
16.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	92109	453 504	453 504	
17.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)	80101	1 050 000	1 079 900	
18.	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	750 000		
Razem			20 128 444	13 601 181	5 755 053

Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2024
			Plan
1	2	3	4
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005	17 500
Razem			17 500

3.1.10. Podatek od nieruchomości.

Podstawą prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Plan składa się z wpływów bieżących i zaległości z lat ubiegłych. Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2023 z uwzględnieniem wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2023 r. oraz zaplanowanych podwyżek stawek na 2024 r. Do planu przyjęto kwotę 10.300.000 zł.

3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1.603.000 zł. Wpływy z podatku rolnego (w kwocie 402.000 zł) obliczono na podstawie obniżonej średniej ceny skupu żyta (średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła: na 2020 r. - 58,46 zł, na 2021 r. - 58,55 zł, na 2022 r. - 61,48 zł, na 2023 r. - 74,05 zł, na 2024 r. - 89,63 zł) oraz

liczby hektarów przeliczeniowych i fizycznych (dla użytków rolnych o powierzchni do 1 ha włącznie) z gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Planowane wpływy z podatku leśnego określono na poziomie 1.201.000 zł. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku (w 2020 r. - 196,84 zł, w 2021 r. - 212,26 zł, w 2022 r. – 323,18 zł, w 2023 r. – 323,18 zł). Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. W 2024 r. stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 327,43 zł = 72,0346 zł.

3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (702.000 zł) dokonano w oparciu o wykaz środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i planowanych zmian stawek podatkowych.

3.1.13. Opłata skarbową.

Opłata skarbową jest pozyskiwana w zależności od liczby i rodzaju czynności opodatkowanych tą daniną. Przy szacowaniu przyszłych dochodów wzięto pod uwagę kształtowanie się wpływów w okresach poprzedzających. Do planu przyjęto kwotę 95.000 zł.

3.1.14. Dotacje na zasadzie porozumień między jednostkami samorządowymi.

Zaplanowano dotację celową od Powiatu Chojnickiego w wysokości 15.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3.1.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 6.750.000 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3.1.16. Wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Senior + oraz Centrum Reaktywacja.

Zaplanowano wpływy od uczestników w wysokości 80.000 zł z tytułu korzystania z DD Senior + oraz 96.000 zł za pobyt w Centrum Reaktywacja.

3.1.17. Pozostałe dochody.

Spośród wszelkich innych dochodów należy wymienić opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności AZK i następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Znaczenie dla dochodów budżetu odgrywają również różnego rodzaju odpłatności za usługi, wnoszone przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to wpłaty za wyżywienie w przedszkolach (782.300 zł) oraz w szkołach (800.800 zł), odpłatność za wyżywienie i pobyt w żłobku gminnym (911.000 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z odpłatności za przedszkola (239.100 zł) i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (44.000 zł). Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się wpływy w wysokości 500.000 zł.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe wyniosą 27.450.844 zł, co stanowi 18,39 % dochodów ogółem.

3.2.1. Dochody z mienia.

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Planowania i Gospodarki Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia w roku 2024 to 1.600.000 zł.

W latach 2024 -2026 planuje się sprzedaż m.in.:

Położenie nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości (m ²)	Planowany dochód ze sprzedaży (zł)
Czersk ul. Dąbrowskiego - 1 działka	Zabudowa mieszkaniowo-usługowa	688	100 000
Czersk ul. Czerwonych Maków - 5 działek	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	3 970	317 000

Czersk ul. Starego Urzędu - 1 działka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	1 200	100 000
Czersk ul. Tucholska - 2 działki	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna i/lub zabudowa usługowa	5 100	510 000
Klaskawa - 1 działka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	1 061	51 000
Kwieki - 5 działek	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	5 166	207 000
Będźmierowice - 2 działki	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	4 569	180 000
Łąg ul. Zielona - 12 działek	zabudowa mieszkaniowo-usługowa	14 035	700 000
Wojtal - 3 działki	tereny rolne	57 000	485 000
Łąg-Kolonia - 12 działek	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	12 000	480 000
Ostrowite - 1 działka	działka zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym	2 519	840 000
Razem			3 970 000

3.2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE i środków krajowych
Planowane dochody w 2024 roku na realizację projektów dofinansowanych w ramach programów UE (5.574.900 zł) oraz ze środków krajowych (20.128.444 zł) wynoszą łącznie 25.703.344 zł. Środki z tych źródeł szczegółowo przedstawiono w tabeli w punkcie 3.1.9.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w roku 2024 wyniosą 156.504.243 zł. Wydatki bieżące osiągną 119.430.823 zł, a wydatki majątkowe - 37.073.420 zł.

Na działalność bieżącą w roku 2024 zostanie przeznaczonych 76,31 % środków, natomiast inwestycje pochłonią 23,69 % wydatków. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji.

4.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące stanowią 119.430.823 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 88.032.535 zł, tj. 73,7 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 53.525.479 zł, tj. 44,8 % wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 34.448.617 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe: FŚS, energię, telefony, materiały itp.) wynoszą 34.507.056 zł, tj. 28,9 % wydatków bieżących.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 53.525.479 zł. Od 2024 r. do wysokości 4.300 zł wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę i nie obejmuje ono dodatku za staż pracy.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 34.507.056 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 7.635.711 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 9.627.374 zł (w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - 6.501.400 zł, oświetlenie uliczne – 2.062.000 zł), w pomocy społecznej – 4.169.816 zł.

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w łącznej kwocie 7.540.731 zł. Podział dotacji obrazuje załącznik nr 11.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 20.387.557 zł, tj. 17,1 % wydatków bieżących. Kwota 18.904.227 zł to wydatki na rzecz beneficjentów CUS, natomiast kwota 720.548 zł przeznaczona jest dla sfery oświatowej na tzw. dodatki nauczycielskie oraz świadczenia z zakresu bezpieczeństwa pracy.

4.2.4. Obsługa długu publicznego.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 3.470.000 zł jako odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia. Zadłużenie gminy w bankach komercyjnych na koniec roku 2024 stanowić będzie 54.610.000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 4,54 %) oraz marży bankowej. W roku 2024 do spłaty przypada kwota 3.530.000 zł.

4.2.5 Poręczenia i gwarancje.

Gmina Czernik nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Podpisane umowy:

- Poręczenie pożyczki na budowę zakładu w kwocie 1.980.571,78 zł zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z WFOŚiGW w Gdańsku w 2011 r. – saldo na koniec 2024 r. wyniesie 219.312 zł.
- Poręczenie pożyczki na rozbudowę zakładu w kwocie 6.453.478 zł zaciąganej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z NFOŚiGW w Warszawie w 2020 r. – saldo na koniec 2024 r. wyniesie 6.453.478 zł.

4.3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na rok 2024 stanowią 37.073.420 zł. W planie wydatków majątkowych uwzględniono ogółem 77 zadań określonych w załączniku nr 3. Ponadto ujęto 7 pozycji dotacji celowych.

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo, rybolówstwo i rybactwo.

Nakłady wynoszą 293.623 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 260.000 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2 % odpis z wpływów z podatku rolnego) przeznaczono 8.623 zł.

4.4.2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę.

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zakupu wody, gazu, energii elektrycznej oraz dopłaty do taryfy za wodę (30.000 zł). Łączne nakłady wynoszą 640.396 zł.

4.4.3. Turystyka.

Na tę sferę działalności planuje się przeznaczyć kwotę 3.779.803 zł, w tym na inwestycje – 3.510.000 zł.

4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 13.651.965 zł, w tym 10.759.333 zł to planowane wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 w dziale 600. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 2.855.408 zł, w tym na inwestycje – 793.408 zł.

4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa.

W celu zmniejszenia obciążeń najemców użytkujących mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze i zakładowe, gmina przewiduje wypłacenie dodatków mieszkaniowych w kwocie 900.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” (154.480 zł) z przeznaczeniem m.in. na:

- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości oraz świadectwa energetyczne,
- koszty podziałów nieruchomości, akty notarialne, ogłoszenia, dokumentację geodezyjną,
- opłaty za wyłączenia gruntów,
- koszty regulowania stanu prawnego, koszty sądowe.

Zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych to kwota 5.976.158 zł, którą przeznacza się m.in. na:

- koszty utrzymania zasobów komunalnych - 1.182.426 zł
- fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych – 148.388 zł,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 51.062 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 2.271.656 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w roku 2024 określono na poziomie 122.000 zł. Ich wykaz przedstawiają poniższe tabele.

Dzierżawa nieruchomości od podmiotów gospodarczych

Lp.	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz
1	2	3	4	5	6
1.	Nadleśnictwo Rytel	grunt o pow. 0,4 ha poł. w obrębie leśnym Rytel	umowa 2126-Z 5-2012 - teren pod ścieżkę rowerową i tablicę informacyjną "Kaszubska Marszruta" WP.6845.29.2012	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 771,21 zł
2.	Nadleśnictwo Rytel	część działki nr 303/3 LP o pow. 0,2213 ha, obr. Zapędowo	umowa 2126-Z 23-10 z 8.09.2010 r. - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo WP.6845.42.2019	8.09.2010 – na czas nieoznaczony	2 132,82 zł
3.	Nadleśnictwo Rytel	część dz. 1021 o pow. 1 m ² , obr. Rytel	umowa ZG.2217.9.2023 posadowienie lampy oświetlenia drogowego WP.6845.15.2023	06.06.2023 - na czas nieoznaczony	13,26 zł
4.	Nadleśnictwo Kaliska	część dz. 287LP o pow. 0,3200 ha Wieck	umowa ZG.2217.7.2016.ZG5 plaża Wieck WP.6845.2.2016	18.07.2016 - na czas nieoznaczony	1 528,66 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk	część działki nr 175/6LP o pow. 0,1000 ha, poł. w obr. Krzyż	umowa z 1.03.2011 r. - infrastruktura turystyczna w ramach projektu „Borowiackie szlaki” WP.6845.4.2011	1.03.2011 – na czas nieoznaczony	1 387,47 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk	pow. 11300 m ² ścieżki rowerowe, pow. 56,52 m ² miejsca postojowe, pow. 6 m ² tablice informacyjne-grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 - teren pod ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz tablice informacyjne „Kaszubska Marszruta” WP.6845.21.2013	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	8 855,08 zł
7.	Nadleśnictwo Czersk	część dz. 19-LP o pow. 0,1000 ha, obr. Odry	umowa ZG-2126-4/13 – miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda WP.6845.21.2013	18.11.2013 – na czas nieoznaczony	176,34 zł

8.	Nadleśnictwo Czersk	część dz. 12/2 LP o pow. 5 m2, obr. Mokre	Umowa ZG-2217-1/18/D posadowienie tablicy informacyjnej w Mokrem WP.6845.9.2018	05.03.2018 - na czas nieoznaczony	86,14 zł
9.	Nadleśnictwo Woziwoda	części działek nr 76/33 LP o pow. 0,3087 ha oraz 76/34 LP o pow. 0,4950 ha, poł. obr. Zapędowo	umowa ZG-1-2126-5/14 z 2.09.2014 - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo WP.6845.14.2014	02.09.2014 – na czas nieoznaczony	7 806,55 zł
10.	PKP S.A.	części działek nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m ²	Umowa Nr Gd2.612.596.2013/1 droga dojazdowa do budynku poł. w Czersku przy ul. Lipowej 12 WP.6845.4.2014	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	3 767,78 zł
11.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d o pow. 1065 m ²	Umowa Nr 1002N12Ib-03/2010 dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk WP.6822.7.2020	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	6 567,76 zł
12.	PKP S.A.	dz. 194/25 Czersk, ul. Kolejowa o pow. 253 m ²	Umowa Nr 01B_KnGd7.022.KC.10038.201 9 dzierżawa gruntu wiaty przystankowe – ul. Kolejowa, Czersk WP.6845.6.2018	18.10.2019 - na czas nieoznaczony	2 992,29 zł
13.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	pow. 51 m ² pod filarami i przyczółkami pow. 208 m ² pod przepustami	umowa Nr 5/M9/2011 umowa użyczenia dot. mostów, przepustów o powierzchni 259 m ² WP.6845.6.2016	09.11.2011- na czas nieoznaczony	824,61 zł
14.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	cz. działki 714/2 Ostrowite o pow. 2 m ²	umowa Nr 308/U/2021 wyloty ścieżka rowerowa do Fojutowa WP.6845.5.2021	02.08.2021 - 01.08.2041	4,31 zł
15.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	cz. działki 348 i 542 Mokre o pow. 23 m ²	umowa Nr 350/U/2023 wyloty ścieżka rowerowa do Karsina WP.6845.11.2023	17.05.2023 - 16.05.2043	123,97 zł
16.	TPPD S.A. ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek	część dz. 1384/6 o pow. 270m ²	umowa parking przy DK Czersk WP.6845.22.2022	2023.09.01 - 2033.08.01	10 740,11 zł
Razem					49 778,37 zł

Dzierżawa nieruchomości od osób fizycznych

Lp.	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	część działki nr 96/1 o pow. 26 m ²	WR.6845.16.2015 przepompownia ścieków	na czas nieoznaczony od 1.09.2011	1 000,00 zł
2.	część dz. nr 526 poł. w Pustkach o pow. 500 m ²	WR.6845.33.2013 plac zabaw	2023.10.23-2033.10.23	1 650,00 zł
3.	część dz. 6/3 Struga o pow. 330 m ²	WR.6845.15.2016 plac zabaw	2016.04.27-2026.04.26	600,00 zł
4.	część dz. 127 o pow. 100 m ² w Mosnej	WR.6845.42.2015 maszt telekomunikacyjny	na czas nieoznaczony od 22.09.2015	799,50 zł
5.	dot. części dz. 1181 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	WR.6845.8.2013 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Kościuszki w Czersku	na czas nieoznaczony od 23.10.2013	400,00 zł
6.	dot. części dz. 402/5 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	WR.6845.3.2014 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Starogardzkiej w Czersku	na czas nieoznaczony od 31.01.2014	500,00 zł
7.	część dz. nr 36 o pow. 542 m ²	WR.6845.46.2015 droga dojazdowa do przepompowni, przepompownia i dojście do studni	na czas nieoznaczony od 8.10.2010	1 626,00 zł
Razem				6.575,50 zł

Służebności przesyłu

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg dz. 20/11 LP, 20/12 LP	28.07.2015 - czas nieoznaczony	891,97 zł
2.	Nadleśnictwo Rytel Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	20.04.2016 - czas nieoznaczony	2 952,87 zł
3.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	przykanalik sanitarny Malachin	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	33,04 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg gminny Błota	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	4 316,61 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	11.10.2017 - na czas nieoznaczony	118,76 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg gminny Błota	27.11.2019 - na czas nieoznaczony	3 946,63 zł
7.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	sieci wod.-kan. Zapora-Rytel	na czas nieoznaczony	12 382,95 zł
8.	PKP SA o/Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku	sieć wodociągowa dz. 192/6 Rytel	24.05.2019 - na czas nieoznaczony	1 121,51 zł
9.	PKP SA o/Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku	sieć wod.-kan. dz. 1/28 Łąg Lipki	21.12.2021 - na czas nieoznaczony	3 397,63 zł
10.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	części działek nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo i 62 obr. Lutom o łącznej pow. 66 m ²	6.09.2013 – 5.09.2023	176,00 zł

11.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	Część działki nr 513/1 obr. Ryteł o pow. 26 m ²	07.09.2022 – 06.09.2042	56,06 zł
Razem				29 394,04 zł

Najem

Lp.	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	4	6
1.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	Umowa Nr 1002N121b-03/2010 najem budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	20 069,92 zł
Razem					20 069,92 zł

4.4.6. Działalność usługowa.

W planowaniu przestrzennym środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych oraz zakończenie rozpoczętych procedur opracowania planów miejscowych. Wartość zadania to 156.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono kwotę 6.000 zł (dotacja celowa).

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 60,93 etatu, w tym 7,25 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki w wysokości 35.200 zł na utrzymanie samochodów Urzędu - zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 350.200 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych w wysokości 193.000 zł. Promocja gminy pochłonięć ma kwotę 80.000 zł.

Gmina zrzeszona jest w 9 stowarzyszeniach i związkach. Wysokość wnoszonych składek przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2024
1	2	3
1.	Związek Gmin Pomorskich	6 500
2.	Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	9 336
3.	Stowarzyszenie Pomorskie w UE	12 650
4.	Związek Samorządów na rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	230
5.	Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione	1 400
6.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	22 000
7.	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	22 000
8.	Związek Miast Polskich	4 000
9.	Klub Żeglarski WDA Borsk	25 000
	RAZEM	103 116

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych jednostek (bez wynagrodzeń) kosztować ma 644.871 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i wody. Kolejny planowany wydatek to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 50.000 zł. Koszty konserwacji monitoringu określono na kwotę 45.000 zł.

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tę sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 1.155.538 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (74.000 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania 7 boisk, wybudowanych w 2011 r. w ramach PROW (w Zapędowie, Odrach, Mosnej, Mokrem, Kurczem, Gutowcu i Będźmierowicach) oraz w latach późniejszych (w Klaskawie, Gotelciu, Łęgu i Rytlu) stanowić ma 112.389 zł, natomiast stadionu w Czersku – 134.982 zł. Zarządcą tych obiektów jest Administracja Zasobów Komunalnych. W ramach otwartego konkursu ofert planowane jest przyznanie dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych (klubów) na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz na organizację zawodów i rozgrywek (512.000 zł). Zabezpieczono kwotę 23.000 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku.

4.4.10. Pomoc społeczna, rodzina, profilaktyka przeciwalkoholowa oraz pozostałe zadania.

Centrum Usług Społecznych w Czersku koordynuje opiekę nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Na pomoc w różnych formach (zasiłki, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i wychowawcze) przeznaczona jest kwota 29.744.128 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 8.662.716 zł, a budżet państwa w wysokości 21.081.412 zł. Wyплаты świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 18.500.000 zł. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 989.534 zł, finansowane są w dużym stopniu przez budżet państwa (w kwocie 871.580 zł). Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 55.360 zł oraz z dotacji z budżetu państwa – 47.000 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 500.000 zł (w tym na dotacje 110.000 zł). Koszty opieki nad osobami starszymi umieszczonymi w domach pomocy społecznej w ramach zadań własnych to 2.200.000 zł, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach to 902.772 zł (także w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 351.272 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny - 181.228 zł.

W ramach Centrum Usług Społecznych zaplanowano kwotę 20.500 zł na prace społecznie użyteczne, gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60 % z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano kwotę 544.206 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +.

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 52.740.661 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 6.127.000 zł. Budżet państwa przekazuje kwoty: 26.309.160 zł w formie subwencji oświatowej oraz 846.372 w formie dotacji celowej na przedszkola. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 13.135.765 zł. W gminie Czersk prowadzone jest niepubliczne przedszkole (dotacja – 939.526 zł) oraz niepubliczna szkoła podstawowa (dotacja – 2.069.059 zł). Przekazywane jest dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – 629.690 zł. Łączna wysokość dotacji to 3.638.275 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1.968.941 zł.

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 2.340.000 zł, w tym:

- na wydatki oświatowe w kwocie 1.000.000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 340.000 zł,
- na inwestycje w kwocie 1.000.000 zł.

5. Wydatki majątkowe.

W 2024 roku na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 37.073.420 zł.

5.1. Inwestycje

5.1.1. Wydatki inwestycyjne.

W 2024 roku na inwestycje własne planuje się przeznaczyć kwotę 34.061.720 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3.

66
Władysław Wępczyński

Dział 010**1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach.**

W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Będźmierowice.

2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I.

Rozpoczęta zostanie budowa sieci wodociągowej w Wojtalu w rejonie ulic Modrzewiowej, Sosnowej i Świerkowej.

Dział 600**1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy.**

W ramach zadania utwardzone zostaną odcinki ulic na terenie czerskich osiedli. Planuje się ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Krótkiej (50.000 zł) oraz utwardzenie odcinków ulic poprzez ułożenie płyt YOMB na ul. 60-lecia (27.000 zł) i ul. Poziomkowej (20.250 zł).

2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

Jednostki pomocnicze przeznaczają środki finansowe na utwardzanie dróg na terenach poszczególnych sołectw poprzez nawiezienie kruszywa kamiennego, ułożenie płyt YOMB lub wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Będźmierowice – Bukowa Góra	15.000 zł
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB na drogach w Gotelpiu	28.000 zł
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB w ul. Leśnej i Krętej	32.709 zł
4.	Kurcze	Ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Kurcze – Bagna	35.000 zł
5.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Złe Mięso – Kęsza	33.000 zł
6.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w ul. Zielonej i Bursztynowej w Łęgu	20.000 zł
7.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szałamaje	15.000 zł
8.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna	9.175 zł
9.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej w Malachinie	48.000 zł
10.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki	13.350 zł
11.	Zapędowo	Ułożenie płyt YOMB w ciągu drogi Uboga - Lutom	23.500 zł
12.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w ul. Gajowej w Złotowie	26.000 zł
RAZEM			298.734 zł

3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD).

Inwestycje związane z przebudową ul. Bocznej i budową ul. Czerwonych Maków w Czersku oraz przebudową ul. Ks. Worzały i części ul. Polnej w Łęgu zostaną zakończone jeszcze w 2023 roku. Jednak część kosztów zostanie pokryta z budżetu na 2024 rok. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych).

4. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD).

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek ul. Długiej w Czersku, który będzie obsługiwał komunikacyjnie nowe budynki mieszkalne przy tej drodze. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych).

5. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach zadania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

- poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic – ok. 250 mb – 100.000 zł,
- utwardzenie kolejnego odcinka drogi w miejscowości Mosna poprzez ułożenie płyt YOMB – ok. 100 mb – 60.000 zł,
- utwardzenie odcinka ul. Krótkiej w Gutowcu poprzez ułożenie płyt YOMB – ok. 100 mb – 60.000 zł,
- utwardzenie odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach poprzez ułożenie płyt YOMB – ok. 200 mb – 110.000 zł,
- utwardzenie odcinka ul. Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB – ok. 200 mb – 120.000 zł,
- modernizacja drogi Kurcze – Bagna – 50.000 zł.

- 6. Budowa chodników - fundusz osiedlowy.**
Na terenie Osiedla Starogardzkiego w Czerska wybudowany zostanie nowy chodnik w ciągu ul. Rodzinnej.
- 7. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125.082 zł - fundusz drogowy sołectwa Ryteł.**
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych). Wybudowana zostanie droga dla pieszych od skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Duża Klonia do końca odcinka drogi gminnej w kierunku Rytla.
- 8. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny Gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”.**
Środki finansowe stanowią wkład własny Gminy Czersk. W ramach zadania wykonany zostanie pierwszy etap inwestycji związany z budową nowej drogi. Wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt betonowych wraz ze zjazdami oraz poboczami. Związek Gmin „W Sercu Borów Tucholskich” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % kosztów kwalifikowanych.
- 9. Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD).**
W ramach zadania przebudowane zostaną ulice w Czersku i Rytlu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych) i będzie realizowana w latach 2024-25. Natomiast jej finansowanie obejmie również 2026 rok. W Rytlu nową nawierzchnię zyskają ul. Leśna (na odcinku od ul. 22 lutego do ul. Krótkiej), ul. Krótka i ul. Rynkowa wraz z budową kanalizacji deszczowej. Natomiast w Czersku przebudowana zostanie ul. Leśna wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowej jezdnii i chodników oraz częściowo oświetlenia ulicznego.
- 10. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie.**
Opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Bema w Czersku z ul. Rodzinną do drogi w kierunku wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.
- 11. Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO).**
Ułożona zostanie nakładka bitumiczna na odcinku drogi Klaskawa - Szlachta - ok. 100 mb. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 12. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO).**
W ramach zadania nastąpi kontynuacja utwardzenia ul. Augustyna Szpręgi poprzez ułożenie płyt YOMB oraz wybudowane zostanie oświetlenie ul. Rodzinnej w Czersku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 13. Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku (RFRD).**
Planowana jest przebudowa ronda w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (w tym kanalizacja deszczowa i oświetlenie) oraz skrzyżowania tej drogi z ul. Łąkową wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego od ul. Łąkowej do ronda. Ponadto na przebudowanych odcinkach ulic doświetlone i oznakowane będą wszystkie przejścia dla pieszych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych).
- 14. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS).**
Inwestycja będzie realizowana w latach 2024-26. Otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych), a także Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (95 % kosztów kwalifikowanych), co pokryje prawie w całości koszty inwestycji. Zasadniczą część inwestycji to kompleksowa przebudowa ulic: Królowej Jadwigi (od ul. Kościuszki do ul. Dra Zielińskiego), Doktora Zielińskiego oraz Gen. Hallera (od ul. Dra Zielińskiego do zjazdu do Netto). Ponadto niezbędna jest przebudowa kolektora deszczowego w Alei 1000-lecia wraz z montażem nowego separatora i osadnika. W Alei 1000-lecia planowana jest również budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej (w miejsce istniejącego) od ul. Browarowej do wejścia do Parku Borowiackiego. Przy udziale środków z RPIS przebudowane też zostaną Plac Kalinowskich oraz Plac hm. Józefa Piekarka (targowisko).
- 15. 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).**
W ramach zadania przewiduje się przebudowę wymienionych w tytule zadania skrzyżowań, obejmujących także odcinek ul. Tucholskiej od ul. Wyzwolenia do ul. Starego Urzędu. Powstanie tam kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia jezdni, przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa z peronem oraz odcinek ścieżki rowerowej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-25. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych). Planowane jest także uzyskanie pomocy finansowej od Samorządu Województwa pomorskiego na pokrycie połowy wkładu własnego.

16. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy.

Ze środków finansowych pochodzących z funduszu drogowego wybudowane zostanie oświetlenie w ul. Zielonej w Łęgu.

17. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy.

Ze środków finansowych pochodzących z funduszu drogowego utwardzony zostanie odcinek ul. Gajowej w Złotowie.

18. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Utwardzony zostanie kolejny odcinek drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB.

19. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Utwardzony zostanie kolejny odcinek ul. Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB.

20. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny.

Kwota stanowi udział gminy (50 % kosztów) w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem odcinka drogi dojazdowej do terenów rolnych. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla odcinka drogi Struga - Będźmierowice.

21. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk.

W związku z przebudową odcinka drogi krajowej nr 22 Czersk - obwodnica Chojnic konieczny jest zakup i ustawienie nowych wiat przystankowych.

Dział 630

1. Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny Gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”.

W ramach zadania wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku od rogatek Czerska do drogi gminnej w kierunku miejscowości Dąbki (głównie pasem p.poż przez tereny leśne). Związek Gmin „W Sercu Borów Tucholskich” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % kosztów kwalifikowanych.

2. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS).

Planowana jest budowa ścieżki rowerowej od Mokrego do rzeki Niechwaszcz na granicy z Gminą Karsin, głównie poprzez tereny leśne (pas p.poż.). Budowa umożliwi połączenie już istniejących ścieżek rowerowych z Czerska i Karsina. Gmina Czersk pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % kosztów kwalifikowanych.

3. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II.

Zadanie dotyczy budowy kładki rowerowej przez rzekę Niechwaszcz. Inwestycja będzie finansowana po połowie przez gminy Czersk i Karsin.

Dział 700

1. Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1.

W ramach zadania nastąpi rozbudowa systemów monitoringu i alarmu na terenie całej nowej nieruchomości Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Tucholskiej 1 w Czersku.

2. Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1.

Na terenie nowej siedziby Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku ustawiona zostanie wiatka, która jest niezbędna do przechowywania sprzętu i maszyn.

3. Nabywanie nieruchomości.

Środki finansowe przeznaczone są w głównej mierze na wykupy i wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi gminne, m.in. droga Krzyż – Sienica – Malachin, poszerzenie pasa drogowego ulic Dra Zielińskiego i Kolejowej w Czersku.

4. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach planuje się wyrównanie i utwardzenie placu manewrowego przy budynku remizy strażackiej.

5. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek mieszkalny (27 lokali mieszkalnych). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.

6. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna w zakresie audytów energetycznych niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji gminnych budynków wielorodzinnych i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dział 754

1. Modernizacja remizy OSP w Odrach.

W ramach zadania planuje się wykonać odnowienie elewacji budynku remizy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

2. Dopuszczenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO).

Zakupiony zostanie nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy.

Osiedle nr 1 „Centrum” w Czersku przeznaczyło środki finansowe na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego.

Dział 758

1. Rezerwa celowa na inwestycje.

Zabezpieczono środki finansowe na uzupełnienie ewentualnych niedoborów na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub na wprowadzenie nowych zadań do gminnego budżetu.

Dział 801

1. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 70 % kosztów kwalifikowanych). W ramach zadania ma powstać nowe boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i zapleczem socjalnym.

2. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupione zostaną ekrany interaktywne ułatwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych.

3. Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO).

Zakupiona i ustawiona zostanie wiatka rowerowa, która zabezpieczy jednoślady przed złymi warunkami atmosferycznymi. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS).

Zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić jeszcze w 2023 roku. Natomiast w 2024 roku planowane jest jego finansowe rozliczenie oraz oddanie nowego obiektu do użytkowania. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

5. Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO).

Dopuszczony zostanie plac zabaw na terenie przedszkola i żłobka w nowe urządzenia zabawowe. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 855

1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa.

W 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy części żłobkowej nowego obiektu w Rytle, który będzie zlokalizowany przy ul. Krokusowej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Maluch+ 2022-2029.

Dział 900

1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku.

W ramach zadania nastąpi kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w odnodze ul. Łukowskiej.

2. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK).

Zakupiony zostanie pojazd na potrzeby opróżniania ulicznych koszy ze śmieci i ich transportu.

3. Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK).

Nastąpi zakup pojazdu ułatwiającego podlewanie roślinności na terenach zielonych na terenie całej gminy.

- 4. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (AZK).**
Dokonany będzie zakup kosiarki na potrzeby utrzymania gminnych terenów zielonych.
- 5. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki.**
Zakupiona zostanie kosiarka na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa.
- 6. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.**
W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy nowych linii oświetlenia ulicznego oraz wykonana budowa oświetlenia, tj.:
 - Łąg droga dz. nr 73/2 – 6.000 zł (projekt),
 - Łąg, ul. Zielona – 15.000 zł,
 - Rytel, część ul. Nowa Wieś, ul. Elizy Orzeszkowej, pomnik nawałnicy – 25.000 zł (projekty i budowa).
- 7. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy.**
Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia związane z budową nowych punktów świetlnych na terenie Czerska (ul. Jarzębinowa – 10.000 zł, ul. Bohaterów Września – 12.908 zł).
- 8. Budowa linii oświetlenia ulicznego.**
Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy i ponoszenie opłat przyłączeniowych.
- 9. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny).**
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach którego wymienionych ma zostać ponad 1.700 szt. energooszczędnych opraw sodowych na oprawy LED. Zabezpieczone w budżecie środki stanowią wkład własny (20 % kosztów)
- 10. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej - fundusz sołecki.**
W ramach zadania zakupione zostanie niezbędne wyposażenie zaplecza socjalnego przy wiacie biesiadnej.
- 11. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.**
Zakupione zostaną nowe elementy zabawowe (Łąg-Kolonia – 5.000 zł, Klaskawa – 7.000 zł).
- 12. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO).**
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowa wiatka biesiadna zostanie wybudowana na sołeckim placu rekreacyjnym.
- 13. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki.**
Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, a w jego ramach wybudowana zostanie wiatka biesiadna.
- 14. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II (wkład własny).**
W ramach inwestycji planuje się realizację kolejnego etapu poprawy atrakcyjności największego parku w Czersku. Środki finansowe stanowią wkład własny.
- 15. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy.**
Zakupione zostaną urządzenia zabawowe z przeznaczeniem dla Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.
- 16. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO).**
Wybudowana zostanie wiatka biesiadna. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 17. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO).**
Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowane jest ustawienie oświetlenia wykorzystującego odnawialne źródła energii (lampy solarne) oraz ustawienie elementów małej architektury.
- 18. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki.**
Ze środków funduszu sołeckiego zakupione zostaną urządzenia rekreacyjne z przeznaczeniem ich ustawienia na terenie kąpieliska w Rytlu przy Wielkim Kanale Brdy.

Dział 921

- 1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki.**
Ze środków funduszu sołeckiego ustawione zostanie ogrodzenie oddzielające teren rekreacyjny i świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii od drogi gminnej.
- 2. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO).**
Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach planuje się zmodernizować kuchnię obiektu oraz doposażyć w niezbędny sprzęt gastronomiczny.

3. **Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.**
Wybudowany zostanie parking na terenie świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.
4. **Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS).**
W 2024 roku zadanie zostanie zakończone i rozliczone finansowo. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
5. **Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO).**
W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności nastąpi termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łęgu, tj. docieplenie dachu, ścian zewnętrznych, stropu poddasza, a także wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych. Ponadto zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda, a także zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 18,5 kW. Dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 88 % kosztów netto.
6. **Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ).**
W ramach zadania nastąpi odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku szkoły (skrzydło od strony ul. Rzemieślniczej). Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (400 tys. zł).

Dział 926

1. **Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK).**
Zakupiona zostanie kosiarka samojezdna na potrzeby utrzymania płyty boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku.
2. **Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO).**
3. **Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO).**
W ramach wyżej wymienionych zadań wybudowane zostanie oświetlenie głównego boiska sportowego na stadionie w Rytle. Inwestycje będą realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.
4. **Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek.**
Zakupiona zostanie przyczepa na potrzeby transportu łódek, w celu ich dowozu na różne akweny wodne, na których odbywają się ćwiczenia i zawody.

5.1.2 Dotacje na inwestycje w roku 2024

W 2024 roku na dotacje na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 3.011.700 zł. Wykaz dotacji i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3.

1. **Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja.**
W ramach zadaniach planowane jest udzielenie finansowego wsparcia na budowę lub modernizację ujęć wody pitnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej (w określonym w uchwale Rady Miejskiej terminie wpłynęło 6 wniosków na rok 2024).
2. **Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.**
Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscach, gdzie ze względów technicznych bądź ekonomicznych nieruchomości nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.
3. **Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.**
W ramach zadania dofinansowana jest budowa przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości, gdzie ze względów technicznych i terenowych nie jest możliwe wykonanie grawitacyjnego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.
4. **Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program „Ciepłe Mieszkanie”.**
W ramach zadania dofinansowana zostanie wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach indywidualnych w budynkach wielorodzinnych (do 100 % kosztów kwalifikowanych).
5. **Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.**
W ramach zadania przekazywana jest dotacja na pokrycie części kosztów utylizacji materiałów azbestowych.

Małgorzata Prawny

72

Władysław Szepczyński

6. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa.

Przekazana zostanie dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku na przeprowadzenie prac konserwatorskich i odrestaurowanie zabytkowego muru cmentarza parafialnego przy ulicach Dra Zielińskiego i Królowej Jadwigi w Czersku. Na ten cel pozyskano także dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

7. Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa.

Przekazana zostanie dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu na opracowanie dokumentacji projektowej odrestaurowania dachu zabytkowego kościoła.

6. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

7. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowano kredyt w wysokości 3.500.000 zł, którego spłata nastąpi do 2040 roku. Przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych to 3.530.000 zł.

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Przychody	10 800 000
1a.	Kredyt komercyjny	3 500 000
1b.	Wolne środki	7 300 000
2	Przeznaczenie przychodów	10 800 000
2a.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 500 000
2b.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami	7 270 000
2c.	Wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	30 000

8. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniesie 54.610.000 zł (na koniec 2023 r. zadłużenie stanowić będzie 54.640.000 zł). Wydatki związane z obsługą zadłużenia spłaty rat kredytów (3.530.000 zł), odsetek od kredytów (3.470.000 zł). Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco: planowany indywidualny wskaźnik - 7,10 %, przy dopuszczalnym w wysokości 13,30 %.

9. Wynik budżetu

Na rok 2024 zaplanowano deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami), który wynosi 7.270.000 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 7.270.000 zł. W 2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.200.000 zł..

10. Podsumowanie.

Planowane na rok 2024 główne parametry budżetu Gminy Czersk kształtują się następująco:

a) dochody	– 149.234.243 zł	<i>per capita</i> 7.219.847,00 zł
b) wydatki	– 156.504.243 zł	7.571.564,00 zł
c) wydatki majątkowe	– 37.073.420 zł	1.793,58 zł
d) deficyt	– 7.270.000 zł	0,35 zł
e) zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	– 54.610.000 zł	2.641,99 zł
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	– 7,10 %	
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	– 13,30 %	

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 07.11.2023 r. – 20.670

Lp.	Rodzaj zadłużenia / kredytodawca / Oprocentowanie	Stan na 31.12.23 kwota zadłużenia	Kredyty planowane 2023 - 2025	Harmonogram spłat kredytów w latach 2024 - 2040																	kwota zadłużenia 2024	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	BS Skórcz 0,90%*	3 900 000		1 900 000	2 000 000																2 000 000	
2	BS Skórcz 0,90%*	8 650 000		500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000									8 150 000
3	ING Bank Śląski	260 000		260 000																		0
4	BS Skórcz 0,72%*	1 100 000		500 000	600 000																	600 000
5	BS Skórcz 0,69%*	100 000		100 000																		0
6	BS Czerny 0,66%*	2 300 000		50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000												2 250 000
7	BS Skórcz 1,45%*	8 350 000		50 000	300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000					8 300 000
9	BS Skórcz 0,66%	9 020 000		100 000	160 000	900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1 300 000	1 260 000			8 920 000
10	BS Skórcz 0,48	8 490 000		50 000	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	700 000	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	540 000		8 440 000
11	BS Skórcz 0,50	9 970 000		10 000	10 000	400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	350 000		9 960 000
12	Kredyt komercyjny 2023	2 500 000		10 000	10 000	80 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			2 490 000
	2024		3 500 000		10 000	10 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000	500 000	3 500 000
	2025		5 200 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000						5 200 000
	Razem	54 640 000		3 530 000	3 490 000	3 740 000	3 830 000	3 850 000	4 100 000	4 400 000	4 400 000	4 700 000	4 600 000	4 200 000	4 100 000	3 750 000	3 550 000	3 250 000	3 350 000	500 000		54 610 000
				54 610 000	56 320 000	52 580 000	48 750 000	44 900 000	40 800 000	36 400 000	32 000 000	27 300 000	22 700 000	18 500 000	14 400 000	10 650 000	7 100 000	3 850 000	500 000	0		

11. Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.

11.1. Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. Dane ujęto w zł.

11.1.1. Urząd Miejski w Czersku.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2024
010 Rolnictwo i leśnictwo	x	283 623,00
01. Oświata rolnicza	01095	5 000,00
02. Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 623,00
03. Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	15 000,00
04. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01043	60 000,00
05. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach	01043	100 000,00
06. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I	01043	100 000,00
050 Rybołówstwo i rybactwo	x	5 000,00
01. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	x	60 000,00
01. Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	30 000,00
02. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40095	30 000,00
600 Transport i łączność	x	13 651 965,00
01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 421 500,00
02. Remont dróg - fundusz sołecki	60016	168 358,00
03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60020	2 500,00
04. Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	15 000,00
05. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	60017	150 000,00
06. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel	60016	270 119,00
07. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	97 250,00
08. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	298 734,00
09. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60016	60 000,00
10. Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60020	200,00
11. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”	60016	50 000,00
12. Utrzymanie przystanków autobusowych	60020	6 000,00
13. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	8 000,00
14. Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 114,00
15. Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	40 000,00
16. Transport publiczny	60004	67 202,00
17. Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	60016	700 000,00
18. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	60016	15 000,00
19. Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)	60016	40 000,00
20. Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	11 000,00
21. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO)	60016	60 000,00

22. Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku (RFRD)	60016	1 804 081,00
23. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	1 133 000,00
24. 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)	60016	2 298 433,00
25. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy	60016	27 043,00
26. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy	60016	7 874,00
27. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO)	60016	40 000,00
28. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO)	60016	60 000,00
29. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk	60020	200 000,00
30. Zakup stojaka rowerowego na przystanek autobusowy w Klaskawie - fundusz sołecki	60020	800,00
31. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD)	60016	1 400 000,00
32. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)	60016	1 547 799,00
33. Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku)	60016	1 149 958,00
34. Budowa i modernizacja dróg	60016	500 000,00
630 Turystyka	x	3 510 000,00
01. Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”	63095	150 000,00
02. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS)	63095	2 800 000,00
03. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II	63095	560 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	x	3 767 026,00
01. Dzierżawa nieruchomości	70005	122 000,00
02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	154 480,00
03. Nabywanie nieruchomości	70005	800 000,00
06. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70007	6 500,00
05. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	70007	2 684 046,00
710 Działalność usługowa	x	156 000,00
01. Utrzymanie cmentarzy wojennych.	71035	6 000,00
02. Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00
750 Administracja publiczna	x	8 710 108,00
01. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75095	79 360,00
02. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadania zlecone	75011	44 303,00
03. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75023	6 510 840,00
04. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu - zadania zlecone	75011	242 055,00
05. Koszty utrzymania stanowisk pracy	75023	907 100,00
06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	350 200,00
07. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	193 000,00
08. Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	21 500,00

09. Obchody świąt	75095	6 500,00
10. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	41 500,00
11. Promocja walorów gminy	75075	80 000,00
12. Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	40 650,00
13. Koszty windykacji podatków	75023	21 900,00
14. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne)	75023	8 000,00
15. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	35 200,00
16. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	107 000,00
17. Składki członkowskie w Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”	75095	21 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	x	4 300,00
01. Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 300,00
752 Obrona narodowa	x	1 000,00
01. Zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową	75224	1 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	x	684 871,00
01. Utrzymanie jednostek OSP	75412	350 000,00
02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	50 000,00
03. Koszty konserwacji monitoringu	75495	45 000,00
04. Modernizacja remizy OSP w Odrach	75412	100 000,00
05. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	75495	38 008,00
06. Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich	75412	5 000,00
07. Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00
08. Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi	75495	4 000,00
09. Dopuszczenie jednostek OSP-fundusz sołecki	75412	7 863,00
10. Dopuszczenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)	75412	40 000,00
11. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)	75412	40 000,00
757 Obsługa długu publicznego	x	3 470 000,00
01. Odsetki od kredytów	75702	3 470 000,00
758 Różne rozliczenia	x	3 340 000,00
01. Rezerwa ogólna	75818	1 000 000,00
02. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	340 000,00
03. Rezerwa celowa na inwestycje	75818	1 000 000,00
04. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	1 000 000,00
801 Oświata i wychowanie	x	9 910 275,00
	80104,	
01. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80149	939 526,00
02. Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000,00
	80101,	
03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80103,80150	629 690,00
04. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	5 000,00
05. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	120 000,00
06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101,80150	2 069 059,00
07. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	10 000,00
08. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	80104	4 467 000,00
09. Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO)	80104	60 000,00

10. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)	80101	1 500 000,00
11. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO)	80101	40 000,00
12. Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO)	80101	60 000,00
851 Ochrona zdrowia	x	360 000,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	110 000,00
02. Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych.	85121	250 000,00
852 Pomoc społeczna	x	27 000,00
01. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	15 000,00
02. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	500,00
03. Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 500,00
04. Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	85295	10 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	78 700,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	41 000,00
02. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	16 500,00
03. Zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego i dodatku energetycznego	85395	1 200,00
04. Gminny Dzień Seniora	85395	20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	x	10 000,00
01. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
855 Rodzina	x	129 500,00
01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	28 500,00
02. Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych	85513	1 000,00
03. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Ryteł) - dokumentacja projektowa	85516	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	12 151 368,00
01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	6 750 000,00
02. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	3 000,00
03. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	300 000,00
04. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	46 000,00
05. Oświetlenie uliczne	90015	2 050 000,00
06. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki	90004	16 000,00
07. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	22 908,00
08. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	12 000,00
09. Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna	90095	5 000,00
10. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	58 000,00
11. Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	50 000,00
12. Monitoring składowisk odpadów w Niezurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	18 000,00
13. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	28 500,00
14. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000,00
15. Monitoring jakości powietrza	90005	18 000,00
16. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	19 260,00

17. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	4 000,00
18. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	30 000,00
19. Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku	90026	40 000,00
20. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Łukowskiej w Czersku	90001	30 000,00
21. Zakup blaszanego narzędziowca dla sołectwa Będźmierowice - fundusz sołecki	90003	5 000,00
22. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO)	90095	40 000,00
23. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki	90095	30 000,00
24. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki	90095	14 000,00
25. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II (wkład własny)	90095	70 000,00
26. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	90095	10 000,00
27. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW)	90005	25 200,00
28. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO)	90095	40 000,00
29. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)	90095	40 000,00
30. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	90095	20 000,00
31. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny)	90015	674 500,00
32. Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	12 000,00
33. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program „Ciepłe Mieszkanie”	90005	1 640 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	11 986 603,00
01. Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	92109	2 180 198,00
02. Gminne centrum Kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki	92116	382 258,00
03. Gminne Centrum Kultury - dotacje celowe	92109	600 000,00
04. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	92105	7 850,00
05. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	8 864,00
06. Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	48 000,00
07. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	2 000,00
08. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	25 000,00
09. Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000,00
10. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	122 108,00
11. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	92109	6 050 000,00
12. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	92105	10 000,00
13. Monografia Miasta i Gminy Czersk	92105	36 200,00
14. Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	69 000,00
15. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)	92105	40 000,00
16. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii	92105	30 000,00
17. Wykonanie tablic informacyjnych z cyklu „Czerskie Archiwalia” - fundusz osiedlowy	92105	10 000,00

18. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOi ZO)	92109	631 925,00
19. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czarsku (RPOZ)	92120	500 000,00
20. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czarsku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	92120	1 178 000,00
21. Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	92120	45 200,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obs...	x	5 400,00
01. Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	5 400,00
926 Kultura fizyczna	x	827 816,00
01. Środki na upowszechnianie sportu	92605	74 000,00
02. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO)	92601	40 000,00
03. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000,00
04. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	512 000,00
05. Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	23 000,00
06. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	7 816,00
07. Stypendia sportowe	92605	53 000,00
08. Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek	92605	15 000,00
09. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO)	92601	40 000,00
10. Uruchomienie lodowiska w Czarsku wraz z nauką jazdy na łyżwach (CzBO)	92601	60 000,00
Razem		73 135 555,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego na rok 2024 oraz plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2024 rok przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Plan funduszu sołeckiego	355 753,00	446 734,00	802 487,00
2.	Plan funduszu osiedlowego	25 866,00	228 166,00	254 032,00
3.	Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia	2 114,00	0,00	2 114,00
	Ogółem	389 405,00	584 608,00	974 013,00

11.1.2. Centrum Usług Społecznych w Czarsku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2024
851 Ochrona zdrowia		390 000,00
01. Zwalczanie narkomanii	85153	17 000,00
02. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	373 000,00
852 Pomoc społeczna		9 918 478,00
01. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	2 200 000,00
02. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85052	10 000,00
03. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	99 000,00
04. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym: zasiłki okresowe – (dotacja) zasiłki celowe - środki własne	85214	400 000,00

05. Centrum Reaktywacja	85295	673 365,00
06. Dodatki mieszkaniowe	85215	900 000,00
07. Świadczenie usług door-to-door	85219	162 613,00
08. Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	1 248 000,00
09. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym: wynagrodzenie, koszty obsługi	85219	76 800,00
10. Utrzymanie CUS (w tym dotacja zadanie własne)	85219	2 438 546,00
11. Koszty obsługi Banku Żywności	85219	25 204,00
12. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	250 000,00
13. Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	556 576,00
14. Usługi społeczne w Gminie Czersk	85295	71 000,00
15. Opieka wytchnieniowa – zadanie własne	85228	48 098,00
16. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne	85228	48 098,00
17. Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	85230	102 360,00
18. Korpus Wsparcia Seniorów	85295	38 000,00
19. Dzienny Dom Senior – zadanie własne	85295	544 206,00
20. Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	20 500,00
21. System informatyczny POMOST - zadanie zlecone (dotacja)	85295	6 112,00
855 Rodzina		19 435 650,00
01. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie zlecone (dotacja)	85513	282 000,00
02. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja)	85502	17 807 352,00
03. Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)	85502	602 000,00
04. Wspieranie rodziny	85504	181 228,00
05. Rodziny zastępcze	85508	351 272,00
06. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	119 650,00
07. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	1 500,00
08. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja)	85502	82 400,00
09. „Za życiem” – zadanie zlecone (dotacja)	85502	8 248,00
Razem	x	29 744 128,00

11. 1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Dział / rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU	1 897 095,00	1 897 095,00	1 883 392,00	1 512 100,00	371 292,00	13 703,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 897 095,00	1 897 095,00	1 883 392,00	1 512 100,00	371 292,00	13 703,00	0,00
80104 Przedszkola	1 879 066,00	1 879 066,00	1 865 363,00	1 512 100,00	353 263,00	13 703,00	0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU	3 537 397,00	3 537 397,00	3 533 194,00	2 867 708,00	665 486,00	4 203,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3 537 397,00	3 537 397,00	3 533 194,00	2 867 708,00	665 486,00	4 203,00	0,00
80104 Przedszkola	3 133 626,00	3 133 626,00	3 129 827,00	2 565 400,00	564 427,00	3 799,00	0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 887,00	14 887,00	14 887,00	0,00	14 887,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	369 618,00	369 618,00	369 214,00	302 308,00	66 906,00	404,00	0,00
80195 Pozostała działalność	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	19 266,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU	10 563 277,00	10 563 277,00	10 523 717,00	9 147 190,00	1 376 527,00	39 560,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	10 547 277,00	10 547 277,00	10 523 717,00	9 147 190,00	1 376 527,00	23 560,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	7 412 557,00	7 412 557,00	7 392 402,00	6 643 483,00	748 919,00	20 155,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 781,00	975 781,00	975 781,00	941 712,00	34 069,00	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	296 320,00	296 320,00	296 320,00	282 770,00	13 550,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56 217,00	56 217,00	56 217,00	0,00	56 217,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	673 402,00	673 402,00	673 402,00	358 112,00	315 290,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	68 850,00	68 850,00	68 850,00	64 570,00	4 280,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	982 404,00	982 404,00	978 999,00	856 543,00	122 456,00	3 405,00	0,00
80195 Pozostała działalność	81 746,00	81 746,00	81 746,00	0,00	81 746,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU	8 982 417,00	8 982 417,00	8 920 013,00	7 720 894,00	1 199 119,00	62 404,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	8 976 017,00	8 976 017,00	8 920 013,00	7 720 894,00	1 199 119,00	56 004,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	6 742 534,00	6 742 534,00	6 689 469,00	6 016 677,00	672 792,00	53 065,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 816,00	686 816,00	686 816,00	631 576,00	55 240,00	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	323 939,00	323 939,00	323 939,00	314 132,00	9 807,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 987,00	46 987,00	46 987,00	0,00	46 987,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	713 893,00	713 893,00	713 893,00	397 625,00	316 268,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	89 868,00	89 868,00	89 868,00	72 936,00	16 932,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	329 033,00	329 033,00	326 094,00	287 948,00	38 146,00	2 939,00	0,00
80195 Pozostała działalność	42 947,00	42 947,00	42 947,00	0,00	42 947,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTEPIU	2 393 563,00	2 393 563,00	2 303 619,00	2 100 700,00	202 919,00	89 944,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 392 703,00	2 392 703,00	2 303 619,00	2 100 700,00	202 919,00	89 084,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	1 694 345,00	1 694 345,00	1 623 552,00	1 506 337,00	117 215,00	70 793,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 979,00	192 979,00	186 690,00	180 744,00	5 946,00	6 289,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	204 411,00	204 411,00	198 009,00	192 632,00	5 377,00	6 402,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 119,00	13 119,00	13 119,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	159 628,00	159 628,00	158 954,00	133 771,00	25 183,00	674,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	100 015,00	100 015,00	95 089,00	87 216,00	7 873,00	4 926,00	0,00
80195 Pozostała działalność	28 206,00	28 206,00	28 206,00	0,00	28 206,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LEGU	5 313 871,00	5 313 871,00	5 115 887,00	4 413 275,00	702 613,00	197 983,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	5 311 011,00	5 311 011,00	5 115 878,00	4 413 275,00	702 613,00	195 123,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	3 281 999,00	3 281 999,00	3 136 693,00	2 785 350,00	351 343,00	145 306,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne	170 364,00	170 364,00	166 085,00	163 807,00	1 278,00	5 279,00	0,00

w szkołach podstawowych							
80104 Przedszkola	1 158 239,00	1 158 239,00	1 123 859,00	970 744,00	153 115,00	34 380,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	252 485,00	252 485,00	249 116,00	246 675,00	2 441,00	3 369,00	0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 248,00	26 248,00	26 248,00	0,00	26 248,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	283 108,00	283 108,00	281 591,00	166 759,00	114 832,00	1 517,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	100 015,00	100 015,00	94 743,00	79 940,00	14 803,00	5 272,00	0,00
80195 Pozostała działalność	38 553,00	38 553,00	38 553,00	0,00	38 553,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTŁU	7 972 610,00	7 972 610,00	7 694 284,00	6 545 526,00	1 148 758,00	278 326,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 968 220,00	7 968 220,00	7 694 284,00	6 545 526,00	1 148 758,00	273 936,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	4 372 604,00	4 372 604,00	4 195 586,00	3 748 579,00	447 007,00	177 018,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 216,00	618 216,00	591 466,00	573 976,00	17 490,00	26 750,00	0,00
80104 Przedszkola	1 400 275,00	1 400 275,00	1 364 235,00	1 165 985,00	198 250,00	36 040,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	393 024,00	393 024,00	385 474,00	269 727,00	115 747,00	7 550,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	392 864,00	392 864,00	374 772,00	361 960,00	12 812,00	18 092,00	0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 273,00	38 273,00	38 273,00	0,00	38 273,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	516 712,00	516 712,00	516 097,00	279 584,00	236 513,00	615,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	173 213,00	173 213,00	165 342,00	145 715,00	19 627,00	7 871,00	0,00
80195 Pozostała działalność	63 039,00	63 039,00	63 039,00	0,00	63 039,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00
Razem	40 660 230,00	40 660 230,00	39 974 107,00	34 307 393,00	5 666 714,00	686 123,00	0,00

11.1.4. Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 2024 r.
1	2	3
750 Administracja publiczna		1 704 014,00
01. ZOF w Czersku - koszty utrzymania	75085	1 704 014,00
801 Oświata i wychowanie		2 030 156,00
01. ZOF w Czersku - Fundusz zdrowia	80101	43 678,00
	80103	4 426,00
	80104	9 660,00
	80106	329,00
	80107	2 919,00
	80148	203,00
02. ZOF w Czersku - Dowożenie	80113	1 968,941,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		130 000,00
01. ZOF w Czersku - Stypendia dla uczniów	85415	130 000,00
Razem	X	3 864 170,00

11.1.5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Nazwa zadania 1	Rozdział 2	Plan na 2024 r. 3
852 Pomoc społeczna		989 534,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku w tym: zadanie zlecone – 871 580,00 zł środki własne – 117 954,00 zł	85203	989 534,00
Razem	X	989 534,00

11.1.6. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku

Nazwa zadania 1	Rozdział 2	Plan na 2024 r. 3
855 Rodzina		2 134 468,00
Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku, w tym: wynagrodzenia – 1 770 732,00 zł	85516	2 134 468,00
Razem	X	2 134 468,00

11.1.7. Administracja Zasobów Komunalnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2024
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	x	580 396,00
01. Zaopatrywanie w co i cw	40001	580 396,00
630 Turystyka	x	269 803,00
01. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	269 803,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	x	4 046 013,00
01. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym: wynagrodzenia, wydatki rzeczowe	70004	2 271 656,00
02. Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70007	1 182 426,00
03. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70007	148 388,00
04. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70007	51 062,00
05. Usługi kominiarskie	70007	21 853,00
06. Koszty utrzymania lokali użytkowych	70005	270 628,00
07. Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1.	70004	15 000,00
08. Budowa windy na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1	70004	35 000,00
09. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna	70007	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	752 224,00
01. Koszty odprowadzania ścieków	90001	5 224,00
02. Koszty wywozu nieczystości	90003	152 575,00
03. Utrzymanie zieleni	90004	276 087,00
04. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	38 691,00
05. Utrzymanie targowiska	90095	34 913,00
06. Koszty utrzymania placów zabaw	90095	119 407,00
07. Utrzymanie fontanny	90095	23 186,00
08. Utrzymanie szaletu	90095	12 261,00
09. Koszty iluminacji świetlnych	90095	23 880,00
10. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych	90003	18 000,00
11. Samojezdny wózek do podlewania zieleni	90004	18 000,00
12. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	90004	30 000,00
926 Kultura fizyczna	x	327 722,00
01. Koszty utrzymania stadionu w Czersku	92601	138 242,00
02. Koszty utrzymania stadionów i boisk na terenie gminy	92601	164 480,00
03. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego	92601	25 000,00
Razem	x	5 976 158,00

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Bieżące	Majątkowe	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	36 253 135,00	36 882 420,00	73 135 555,00
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	29 744 128,00	0,00	29 744 128,00
3.	Placówki oświatowe	40 660 230,00	0,00	40 660 230,00
4.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	3 864 170,00	0,00	3 864 170,00
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	989 534,00	0,00	989 534,00
6.	Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku	2 134 468,00	0,00	2 134 468,00
7.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	5 785 158,00	191 000,00	5 976 188,00
	Ogółem w tym:	119 430 823,00	37 073 420,00	156 504 243,00

12. Pomoc finansowa

Projekt budżetu na rok 2024 przewiduje udzielenie pomocy finansowej Gminie Karsin w kwocie 25.000 zł na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”;