

WO.0050.191.2024

ZARZĄDZENIE Nr 119/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 ze. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025, 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 2024 roku.

§ 3.

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

Burmistrz

Daniel Szpręga

Załącznik
do zarządzenia nr 119/24
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2024 roku

- projekt -

**Uchwała nr/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 159.230.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 139.898.483 zł,
- 2) dochody majątkowe – 19.331.681 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 171.430.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 133.916.750 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37.513.414 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 12.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 8.010.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.190.000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 15.690.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 11.500.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.190.000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.490.000 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 3.490.000 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 2.345.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 345.000 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 2024 r. poz. 399) 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 Izb Rolniczych określa się w wysokości 8.700 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 12.899.441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 996.257 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 760.227 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 33.500 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w wysokości 80.000 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 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2025 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 11.500.000 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 2025 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2025 – 2042,
- 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,
- 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.

§ 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 2025 r.

Wnoszący:
Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek - Talewski

**Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w
Czersku z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	162 200,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	162 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
600			Transport i łączność	433 000,00
			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	31 000,00
			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	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00
630			Turystyka	2 500,00

			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	2 500,00
			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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 468 100,00
			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	1 128 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
		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	902 800,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 332 900,00
			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	1 000,00
		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	1 284 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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	8 000,00

			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	8 000,00
750			Administracja publiczna	329 016,00
			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	329 016,00
			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	328 921,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	72 822 956,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 939 244,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 740 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 023 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 244,00
	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	8 387 000,00
			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	5 860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	763 000,00
		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	715 000,00
			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	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 760 712,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21
758			Różne rozliczenia	28 779 825,03
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 167 125,03
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	202 886,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 964 238,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	612 700,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 354 782,00
			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	156 582,00
			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	151 068,00
		0830	Wpływy z usług	5 514,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 500,00
	80104		Przedszkola	1 047 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	768 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 300,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	815 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	815 000,00
852			Pomoc społeczna	4 231 802,00
			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	40 500,00

			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	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 340,00
			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	1 149 340,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 500,00
			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)	122 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 700,00
			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	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 556 000,00
			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)	1 541 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 900,00
			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	5 000,00

		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	86 900,00
		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	415 450,00
			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	160 000,00
		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	254 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00
	85295		Pozostała działalność	130 112,00
			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	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 500,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	20 634 701,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 197 390,00
			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	4 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 500,00
		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	18 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00
			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	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00
			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	10 000,00
		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	280 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 126 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 126 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644 300,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 591 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 591 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	2 800,00
			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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
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		Rezerваты 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:				139 898 483,00
			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	158 309,00
			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	158 309,00
	01008		Melioracje wodne	158 309,00
			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	158 309,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 309,00
600			Transport i łączność	4 350 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 000,00
			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	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	595 000,00
			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	595 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
			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	595 000,00
		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	487 900,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 100,00
758			Różne rozliczenia	2 337 042,00
			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	2 337 042,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 337 042,00

			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	2 337 042,00
		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	1 867 059,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 983,00
801			Oświata i wychowanie	6 731 610,00
			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	6 731 610,00
			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	575 810,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 155 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	144 000,00
			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
		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	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 720,00
			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	390 484,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 737 720,00
			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	390 484,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 484,00

		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	2 347 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
			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	1 078 000,00
majątkowe razem:				19 331 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 480 835,00
Ogółem:				159 230 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 480 835,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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,	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	wydatki na wypłaty 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
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	95 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	715 991,00	715 991,00	715 991,00	44 509,00	671 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	670 991,00	670 991,00	670 991,00	44 509,00	626 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	13 822 972,00	1 754 950,00	1 754 950,00	0,00	1 754 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 022,00	12 068 022,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	131 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 445 672,00	1 627 650,00	1 627 650,00	0,00	1 627 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 022,00	11 818 022,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	498 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	498 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 475 597,00	4 756 699,00	4 734 468,00	2 093 028,00	2 641 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 898,00	4 718 898,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 449 900,00	2 449 900,00	2 427 669,00	2 074 000,00	353 669,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 314 660,00	589 660,00	589 660,00	19 028,00	570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 711 037,00	1 717 139,00	1 717 139,00	0,00	1 717 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 898,00	2 993 898,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	12 256 734,00	11 524 884,00	11 051 687,00	8 804 112,00	2 247 575,00	0,00	473 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 921,00	328 921,00	327 421,00	257 999,00	69 422,00	0,00	1 500,00	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)	400 400,00	400 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	0,00	241 000,00	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)	8 293 570,00	8 293 570,00	8 266 570,00	7 006 511,00	1 260 059,00	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	165 682,00	165 682,00	165 682,00	7 000,00	158 682,00	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	1 840 034,00	1 840 034,00	1 830 737,00	1 518 172,00	312 565,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 228 127,00	496 277,00	301 877,00	14 430,00	287 447,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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
	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
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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 000,00	519 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	615 000,00	465 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00	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	3 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00	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	67 116 920,00	56 334 717,00	51 117 243,00	41 625 142,00	9 492 101,00	4 360 705,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	10 782 203,00	10 782 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 036 614,00	30 254 411,00	27 511 478,00	24 324 124,00	3 187 354,00	2 132 000,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	10 782 203,00	10 782 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 253 570,00	3 253 570,00	3 024 201,00	2 842 893,00	181 308,00	182 535,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 896 659,00	10 896 659,00	9 600 181,00	7 716 257,00	1 883 924,00	1 182 000,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	471 030,00	471 030,00	462 474,00	329 441,00	133 033,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 736 707,00	1 736 707,00	1 708 751,00	1 652 660,00	56 091,00	0,00	27 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 106 905,00	2 106 905,00	2 102 975,00	187 383,00	1 915 592,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 378,00	268 378,00	268 378,00	0,00	268 378,00	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	2 771 206,00	2 771 206,00	2 767 576,00	1 610 687,00	1 156 889,00	0,00	3 630,00	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	907 007,00	907 007,00	836 467,00	749 913,00	86 554,00	65 170,00	5 370,00	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	3 298 553,00	3 298 553,00	2 464 471,00	2 206 784,00	257 687,00	799 000,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	370 291,00	370 291,00	370 291,00	5 000,00	365 291,00	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	wydatki na programy finansowane 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
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	770 000,00	770 000,00	653 900,00	336 031,00	317 869,00	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 200,00	13 800,00	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	502 000,00	502 000,00	385 900,00	331 831,00	54 069,00	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 385 456,00	12 162 556,00	9 016 996,00	4 320 151,00	4 696 845,00	10 000,00	3 135 560,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	1 149 340,00	1 149 340,00	1 147 840,00	862 829,00	285 011,00	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 domowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	445 700,00	445 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 556 000,00	1 556 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 141 757,00	2 918 857,00	2 813 641,00	2 305 648,00	507 993,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	765 080,00	765 080,00	761 780,00	292 238,00	469 542,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 340,00	124 340,00	20 596,00	0,00	20 596,00	0,00	103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 355 739,00	1 355 739,00	1 319 939,00	859 436,00	460 503,00	10 000,00	25 800,00	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	232 500,00	232 500,00	189 500,00	1 000,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	232 500,00	232 500,00	189 500,00	1 000,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	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	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 674 661,00	21 456 883,00	5 513 220,00	4 100 863,00	1 412 357,00	0,00	15 943 663,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 198 233,00	18 198 233,00	2 259 793,00	2 117 557,00	142 236,00	0,00	15 938 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	734,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	188 148,00	188 148,00	186 048,00	166 612,00	19 436,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 551 280,00	2 333 502,00	2 330 379,00	1 815 960,00	514 419,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 639 134,00	11 419 726,00	11 377 726,00	314 028,00	11 063 698,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 408,00	3 219 408,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 815,00	317 315,00	317 315,00	0,00	317 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 591 500,00	7 591 500,00	7 591 500,00	214 500,00	7 377 000,00	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	193 155,00	193 155,00	193 155,00	0,00	193 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 239,00	412 239,00	412 239,00	33 037,00	379 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 422 236,00	50 000,00	50 000,00	22 308,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 236,00	2 372 236,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 296,00	98 296,00	56 296,00	30 633,00	25 663,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 749 086,00	2 464 593,00	2 464 593,00	0,00	2 464 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 493,00	284 493,00	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	573 807,00	234 628,00	234 628,00	13 550,00	221 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 179,00	339 179,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 247 092,00	4 355 167,00	395 167,00	26 000,00	369 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 925,00	2 891 925,00	1 538 925,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 390 167,00	395 167,00	395 167,00	26 000,00	369 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	905 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 213 925,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 925,00	668 925,00	633 925,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	1 193 117,00	1 013 117,00	439 339,00	101 813,00	337 526,00	520 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	509 517,00	329 517,00	328 739,00	61 513,00	267 226,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 600,00	683 600,00	110 600,00	40 300,00	70 300,00	520 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				171 430 164,00	133 916 750,00	100 448 547,00	61 776 047,00	38 672 500,00	9 050 705,00	20 717 498,00	0,00	0,00	3 700 000,00	37 513 414,00	37 513 414,00	3 488 553,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00
	01008	Melioracje wodne	80 000,00
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych□	80 000,00
600		Transport i łączność	11 968 022,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 818 022,00
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu□	100 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy□	89 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki□	313 561,00
	4.	Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu□	83 729,00
	5.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"□	139 086,00
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku	10 000,00
	7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)□	10 000,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	2 800 000,00
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku	100 000,00
	10.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Łubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)□	40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)□	3 733 000,00
	12.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)□	3 096 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)□	60 000,00
	14.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy□	7 778,00
	15.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)□	40 000,00
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo).	40 000,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)□	40 000,00
	18.	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytlu w rejonie stadionu	20 000,00
	19.	Budowa i modernizacja dróg□	1 095 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny□	100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)□	50 000,00
630		Turystyka	170 430,00
	63095	Pozostała działalność	170 430,00
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel□	100 000,00
	2.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite□	20 000,00
	3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	50 430,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 718 898,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości□	1 700 000,00
	2.	Rozbudowa remizy OSP w Rytlu o garaż - projekt□	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 993 898,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku□	1 543 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II□	1 450 000,00
750		Administracja publiczna	731 850,00
	75095	Pozostała działalność	731 850,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□	731 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie	150 000,00
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	10 782 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 782 203,00
	1.	Budowa toalety przy rolnikowskim i placu targowym w Czersku	150 000,00
	2.	"Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytlu (CzBo)□	40 000,00
	3.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I□	6 590 000,00
	4.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)□	2 100 000,00

	5.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Cziersku (CzBo)	60 000,00
	6.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBo)□	40 000,00
	7.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)	1 802 203,00
852		Pomoc społeczna	222 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 900,00
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Cziersku (PEFRON)□	222 900,00
855		Rodzina	1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 217 778,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 -2029 (Rytel)□	1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 672,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Cziersku□	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	1.	Huśtawka integracyjna - wyposażenie pl/z w Parku Borowiackim□	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.□	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 493,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki□	58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy□	48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego□	50 000,00
	4.	By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Cziersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo).	60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Rytel - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytel□	40 000,00
	6.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)□	28 493,00
	90095	Pozostała działalność	339 179,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki□	56 000,00
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki□	13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy□	24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelciu (CzBo)□	40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo)□	40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Cziersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe□	50 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze□	15 000,00
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo)□	40 000,00
	9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Cziersku (CzBo).□	60 000,00
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 925,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
	1.	Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBo)□	40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej□	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 925,00
	1.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu□	35 000,00
	2.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)□	223 000,00
	3.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)□	682 000,00
	4.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)□	633 925,00
926		Kultura fizyczna	180 000,00
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo)□	40 000,00
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Cziersku	80 000,00
	3.	Modernizacja i wyposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Cziersku (CzBo)□	60 000,00
		Razem	33 664 678,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 736,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	33 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 347 236,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"□	2 347 236,00
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cziersk	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 000,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Cziersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 178 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa□	50 000,00
		Ogółem	3 748 736,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)
1	2	3	4
600		Transport i łączność	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi Czersk - Kosobudy	100 000,00
		Ogółem	100 000,00

Ogółem

37 513 414,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 roku

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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2025
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	158 309,00
	01008	Melioracje wodne	158 309,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	158 309,00
750		Administracja publiczna	595 000,00
	75095	Pozostała działalność	595 000,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	595 000,00
758		Różne rozliczenia	2 337 042,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 337 042,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	383 885,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)	181 215,00
		3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)	554 164,00
		4. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)	1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 484,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	390 484,00
		1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	390 484,00
		Ogółem	3 480 835,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2025
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	731 850,00
	75095	Pozostała działalność	731 850,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	731 850,00
855		Rodzina	1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 217 778,00
		1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)	1 217 778,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 925,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 000,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)	223 000,00
		2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)	682 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	633 925,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	633 925,00
		Ogółem	3 488 553,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 roku

Przychody w roku 2025

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 190 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.500.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	11.500.000,00
	Razem	15.690.000,00

Rozchody w roku 2025

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.490.000,00
	Razem	3.490.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 roku

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

			w zł	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	520.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	18.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	502.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
X	X	Ogółem	535.000	535.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 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 2024 r. poz. 399)
w roku 2025**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.591.500	
	90002	Gospodarka odpadami	7.591.500	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.591.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.591.500
	90002	Gospodarka odpadami		7.591.500
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		7.591.500
		Ogółem	7.591.500	7.591.500

Załącznik nr 8
do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2025**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	328 921
			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	328 921
			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	328 921
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	1 496 692
			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	1 149 340
			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	1 149 340
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 900
			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	86 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 340
			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	0

		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	254 340
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	18 281 000
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000 000
		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	18 000 000
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000
		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	1 000
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	280 000
		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	280 000
bieżące			razem:
			20 110 913
		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:			20 110 913
		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 .../.../24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2025

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	8 000
	71035	Cmentarze	8 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	8 000
X	X	Razem	8 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	8 000
	71035	Cmentarze	8 000
X	X	Razem	8 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Plan dotacji z budżetu na 2025 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					4 360 705
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 702 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	430 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	182 535
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	1 182 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	65 170
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	656 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	143 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 315 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	2 815 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	415 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	85 000
Ogółem					7 675 705

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					730 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	115 000
2.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	10 000
3.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	43 000
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)	520 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					645 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	35 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	610 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	35 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	510 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	7 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	10 000
				f) Działalność grup teatralnych	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	6 000
				h) Zespół Mask	6 000
				i) Zespół Cheerleaderki	6 000
Ogółem					1 375 000

9 050 705

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					3 748 736
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	80 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	33 500
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"	2 347 236
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	50 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					100 000
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi Czersk - Kosobudy	100 000

Ogółem					3 848 736
Ogółem					12 899 441

Załącznik nr 12
do uchwały nr/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 roku

Plan funduszu sołeckiego na rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Będźmierowice			21 871,00	20 000,00	41 871,00
600		Transport i łączność	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	4 000,00
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 871,00	0,00	9 871,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 871,00	0,00	9 871,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	9 871,00	0,00	9 871,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		1. Budowa boiska do piłki siatkowej w Będźmierowicach - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
Sołectwo Gotelp			32 836,00	25 000,00	57 836,00
600		Transport i łączność	12 836,00	25 000,00	37 836,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 836,00	25 000,00	35 836,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	10 836,00	0,00	10 836,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
	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. Dopuszczenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Gutowice			12 661,00	25 000,00	37 661,00
600		Transport i łączność	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	25 000,00
		1. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661,00	0,00	1 661,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 661,00	0,00	1 661,00
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	1 661,00	0,00	1 661,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	11 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	0,00	11 000,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 100,00	0,00	10 100,00
		2. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	900,00	0,00	900,00
Sołectwo Klaskawa			18 918,00	5 000,00	23 918,00
600		Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
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	8 918,00	0,00	8 918,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 918,00	0,00	8 918,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 918,00	0,00	8 918,00
Sołectwo Krzyż			17 513,00	31 200,00	48 713,00

600		Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 200,00	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	1 200,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 513,00	0,00	17 513,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 513,00	0,00	17 513,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 513,00	0,00	3 513,00
Sołectwo Kurcze			12 514,00	20 000,00	32 514,00
600		Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 514,00	0,00	12 514,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 514,00	0,00	12 514,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
	2.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	5 514,00	0,00	5 514,00
Sołectwo Lipki			16 286,00	35 000,00	51 286,00
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
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	11 500,00	0,00	11 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	0,00	11 500,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 500,00	0,00	8 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 186,00	0,00	1 186,00
	92601	Obiekty sportowe	1 186,00	0,00	1 186,00
	1.	Remont wiaty na boisku sportowym w Złym Mięsie – fundusz sołecki	1 186,00	0,00	1 186,00
Sołectwo Łąg			23 479,00	35 000,00	58 479,00
600		Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
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 jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479,00	25 000,00	28 479,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	979,00	0,00	979,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	979,00	0,00	979,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	2 500,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 500,00	0,00	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 000,00	22 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	22 000,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	3 000,00	3 000,00
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
Sołectwo Łąg-Kolonia			29 286,00	12 000,00	41 286,00
600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	12 000,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00

	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 286,00	0,00	15 286,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 286,00	0,00	15 286,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
	2.	Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki	4 286,00	0,00	4 286,00
Sołectwo Lubna			15 339,00	17 000,00	32 339,00
600		Transport i łączność	0,00	17 000,00	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	17 000,00	17 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	17 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 339,00	0,00	12 339,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 339,00	0,00	12 339,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 500,00	0,00	8 500,00
	2.	Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki	3 839,00	0,00	3 839,00
Sołectwo Malachin			17 000,00	33 350,00	50 350,00
600		Transport i łączność	0,00	18 350,00	18 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	18 350,00	18 350,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	18 350,00	18 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	17 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	0,00	17 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	17 000,00	0,00	17 000,00
Sołectwo Mokre			5 200,00	22 285,00	27 485,00
600		Transport i łączność	1 200,00	14 285,00	15 485,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200,00	14 285,00	15 485,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	14 285,00	14 285,00
	2.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	1 200,00	0,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	8 000,00	8 000,00
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			7 012,00	11 000,00	18 012,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 000,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 012,00	0,00	7 012,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 012,00	0,00	7 012,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 012,00	0,00	7 012,00
Sołectwo Odry			24 912,00	20 000,00	44 912,00
600		Transport i łączność	14 912,00	0,00	14 912,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 912,00	0,00	14 912,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	14 912,00	0,00	14 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
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.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	9 000,00	0,00	9 000,00
Sołectwo Rytel			25 479,00	33 000,00	58 479,00
600		Transport i łączność	1 000,00	0,00	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Zakup manekina drogowego dla sołectwa Rytel – fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	Aktywizacja MDP przy OSP Ryteł - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	33 000,00	38 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 000,00	8 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 479,00	0,00	11 479,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 479,00	0,00	11 479,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	11 479,00	0,00	11 479,00
Sołectwo Wieck			6 169,00	15 000,00	21 169,00
600		Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	15 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	500,00	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 669,00	0,00	5 669,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 669,00	0,00	5 669,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 669,00	0,00	5 669,00
Sołectwo Zapędowo			12 000,00	22 035,00	34 035,00
600		Transport i łączność	0,00	22 035,00	22 035,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	22 035,00	22 035,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	22 035,00	22 035,00
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	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 Zapora			13 403,00	8 000,00	21 403,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Zakup tablic historyczno – turystycznych dla sołectwa Zapora – fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403,00	8 000,00	11 403,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00	0,00	1 700,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Zapora – fundusz sołecki	700,00	0,00	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 703,00	0,00	1 703,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	1 703,00	0,00	1 703,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 000,00	8 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
Sołectwo Złotowo			22 000,00	36 479,00	58 479,00
600		Transport i łączność	9 000,00	34 979,00	43 979,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	34 979,00	39 979,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	34 979,00	34 979,00
	2.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	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
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	11 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	0,00	11 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
Ogółem			318 966,00	441 261,00	760 227,00

Plan funduszu osiedlowego na rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Osiedle nr 1 „CENTRUM”			10 479,00	48 000,00	58 479,00
750		Administracja publiczna	300,00	0,00	300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	1.	Promocja osiedli - fundusz osiedlowy	300,00	0,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	48 000,00	49 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 000,00	48 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	48 000,00	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	1.	Zakup drewnianej piaskownicy - fundusz osiedlowy	1 500,00	0,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 179,00	0,00	7 179,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 179,00	0,00	7 179,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	7 179,00	0,00	7 179,00
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
Osiedle nr 2 „CHOJNICKIE”			34 000,00	24 479,00	58 479,00
600		Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz osiedlowy	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	24 479,00	38 979,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
	1.	Konserwacja tablic informacyjnych - fundusz osiedlowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	24 479,00	37 479,00
	1.	Zakup elementów małej architektury – fundusz osiedlowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	2.	Konserwacja placów zabaw – fundusz osiedlowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw – fundusz osiedlowy	0,00	24 479,00	24 479,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00	4 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	0,00	4 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	4 500,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	5 000,00	0,00	5 000,00
Osiedle nr 3 „STAROGARDZKIE”			18 479,00	40 000,00	58 479,00
600		Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	40 000,00	40 000,00
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 osiedlowy	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 479,00	0,00	13 479,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 479,00	0,00	13 479,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	13 479,00	0,00	13 479,00
Osiedle nr 4 „TUCHOLSKIE”			9 479,00	49 000,00	58 479,00
600		Transport i łączność	300,00	49 000,00	49 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	49 000,00	49 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	49 000,00	49 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	1.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	300,00	0,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 079,00	0,00	8 079,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 079,00	0,00	8 079,00

	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	8 079,00	0,00	8 079,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 100,00	0,00	1 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00	0,00	1 100,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		Razem	72 437,00	161 479,00	233 916,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na rok 2025

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/.../24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2024 roku

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
801	80101	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – etap I	1 655 800,00
		6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I	4 500 000,00
921	92120	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku	1 078 000,00
			Razem	7 233 800,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
801	80101	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – etap I - wkład własny – 444 200,00	1 655 800,00
		6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I - wkład własny – 2 090 000,00	4 500 000,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku - wkład własny – 100.000,00	1 078 000,00
			Razem	7 233 800,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2024 roku

Czerski Budżet Obywatelski na rok 2025

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	220 000	220 000
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000	220 000
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku.	60 000	60 000
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Łubna, w rejonie posesji nr 6 – 8.	40 000	40 000
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach.	40 000	40 000
		Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso – Lipki Dolne.	40 000	40 000
		Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu.	40 000	40 000
801		Oświata i wychowanie	140 000	140 000
	80101	Szkoły podstawowe	140 000	140 000
		Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.	60 000	60 000
		„Odpuść w szkole” – zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytle.	40 000	40 000
		Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle.	40 000	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	240 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000
		By żyło się bezpieczniej – doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym.	60 000	60 000
	90095	Pozostała działalność	180 000	180 000
		Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku.	60 000	60 000
		Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu.	40 000	40 000
		Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec.	40 000	40 000
		Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna.	40 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000
		Budowa zadaszania przed salą wiejską w Malachinie.	40 000	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000
		Modernizacja i doposażenie „Ścieżki zdrowia” zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku.	60 000	60 000
		Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu.	40 000	40 000
		Ogółem	740 000	740 000

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK
NA ROK 2025**

1. Informacje ogólne.

Prace nad budżetem Gminy Czersk na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Budżet Gminy Czersk na rok 2025 opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Czersk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 2025;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Gminy Czersk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 159.230.164 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 171.430.164 zł.
- Przychody w wysokości 15.690.000 zł.
- Rozchody w wysokości 3.490.000 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czersk zamknie się deficytem w kwocie 12.200.000 zł.

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy Czersk na rok 2025 r. zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 12.200.000 zł. Następuje zwiększenie deficytu w stosunku do 2024 r. o 2.774.864 zł. Planuje się zaciągnąć w roku 2025 kredyt w kwocie 11.500.000 zł oraz zaangażować wolne środki w wysokości 4.190.000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy Czersk na koniec 2025 roku wyniesie 66.120.000 zł i ulegnie zwiększeniu o 8.010.000 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. (58.110.000 zł). Gmina na rok 2025 (z planowanym wskaźnikiem spłaty 6,13 %, przy dopuszczalnym 12,56 %) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2023 – 2025

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan 2024*	Plan 2025
1	2	3	4
A. Dochody	158 159 993,55	179 050 705	159 230 164
A1. Dochody bieżące	124 332 232,80	142 978 209	139 898 483
A2. Dochody majątkowe	33 827 760,75	36 072 496	19 331 681
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	1 252 263,47	1 600 691	1 200 000
B. Wydatki (B1+B2)	168 285 198,75	188 475 841	171 430 164
B1. Wydatki bieżące	119 976 640,19	143 132 570	133 916 750
B2. Wydatki majątkowe	48 308 558,56	45 343 271	37 513 414
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	- 10 125 205,20	-9 425 136	- 12 200 000
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	4 355 592,61	-154 361	5 981 733
D1. Przychody ogółem, z tego:	27 815 219,15	12 955 136	15 690 000
D1.1. Kredyty i pożyczki	12 470 000,00	7 000 000	11 500 000
D1.2. spłata udzielonych pożyczek			0
D1.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 345 219,15	5 955 136	4 190 000

D1.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
D2. Rozchody ogółem, z tego:	3 570 000,00	3 530 000	3 490 000
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 570 000,00	3 530 000	3 490 000
D2.2. udzielone pożyczki			0
Zadłużenie	54 640 000,00	58 110 000	66 120 000

* przyjęto wielkości planu budżetu na 2024 na dzień 31.10.2024 r.

3. Dochody budżetowe.

Plan dochodów Gminy Czersk na rok 2025 ustalony został w kwocie 159.230.164 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 139.898.483 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19.331.681 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,86 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,14 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na rok 2025 ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 56.843.838,76 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 916.874,21 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 27.964.238,59 zł;
- -rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst – 202.886,44

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 22.512.213 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 20.110.913 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2.366.300 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19.331.681 zł.

Prognozowane dochody na rok 2025 oraz plan roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024	Plan 2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	158 309,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	158 309,00
		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, w tym:	0,00	158 309,00
			Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Łęgu		158 309,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	15 000,00
	05001		Rybołówstwo	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 800,00	162 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	161 800,00	162 200,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 808 646,00	4 783 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	31 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 793 646,00	4 752 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 673 646,00	3 500 000,00
		Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	580 796,00	1 000 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD)	1 354 417,00	2 500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	750 000,00	850 000,00
		pomoc finansowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską	0,00	800 000,00
		pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na budowę odwodnienia u. Kościelnej i Długiej w Łęgu	0,00	50 000,00
630		Turystyka	5 098,00	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	5 098,00	2 500,00
	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	5 098,00	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 736 300,00	3 668 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 800,00	2 328 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	56 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	51 000,00
	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	724 900,00	902 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 200 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 323 700,00	1 332 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 000,00
	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	1 275 000,00	1 284 000,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00
	70095	Pozostała działalność	18 800,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	6 000,00	8 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	8 000,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	577 894,00	924 016,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 894,00	329 016,00
	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	322 809,00	328 921,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	95,00
	75095	Pozostała działalność	255 000,00	595 000,00
	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, w tym: Cyberbezpieczny samorząd (CPPC)	209 100,00	487 900,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Cyberbezpieczny samorząd (CPPC)	45 900,00	107 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00
	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	4 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 186 804,00	72 822 956,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	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	5 939 244,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 740 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097 000,00	1 023 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	78 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 000,00	81 244,00

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	8 130 000,00	8 387 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 860 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	390 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	104 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 000,00	763 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 000,00	715 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	95 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 513 804,00	57 760 712,97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 793 580,00	56 843 838,76
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00	916 874,21
758		Różne rozliczenia	30 477 377,00	31 116 867,03
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 024 677,00	28 167 125,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 024 677,00	27 964 238,59
	2750	Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst	0,00	202 886,44
75814		Różne rozliczenia finansowe	452 700,00	612 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	452 700,00	612 700,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 337 042,00
	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, w tym:	0,00	1 867 059,00
		Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	0,00	383 885,00
		Wzmocnienie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)	0,00	181 215,00
		Wzmocnienie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)	0,00	554 164,00
		Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 (Rytel) (KPOiZO)		747 795,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	469 983,00

		Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 (Rytel) (KPOiZO)		469 983,00
801		Oświata i wychowanie	4 143 200,00	9 086 392,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 276 000,00	6 888 192,00
	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	151 068,00
	0830	Wpływy z usług	9 400,00	5 514,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 129 900,00	575 810,00
		Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	2 129 900,00	575 810,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	0,00	6 155 800,00
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I (RPIS)	0,00	4 500 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPOZ)	0,00	1 655 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 100,00	278 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	19 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	259 500,00
	80104	Przedszkola	848 000,00	1 047 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	254 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	628 000,00	768 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 300,00	57 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 300,00	40 300,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	800 800,00	815 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 800,00	815 000,00
852		Pomoc społeczna	5 218 826,00	4 231 802,00
	85202	Domy pomocy społecznej	44 500,00	40 500,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	40 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 990,00	1 149 340,00
	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	1 008 990,00	1 149 340,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 700,00	123 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	122 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 500,00	330 700,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	270 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 243 000,00	1 556 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 228 000,00	1 541 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 387,00	424 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 000,00
	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	109 200,00	86 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 687,00	333 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 390,00	415 450,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	160 000,00
	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	277 640,00	254 340,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 110,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 600,00	55 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 600,00	55 300,00
85295		Pozostała działalność	1 252 759,00	130 112,00
	0830	Wpływy z usług	176 000,00	120 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 295,00	4 000,00
	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	1 064 464,00	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 200,00	145 500,00

	85395		Pozostała działalność	6 200,00	145 500,00
		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	1 200,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00
		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, w tym:	0,00	144 000,00
			Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku (PFRON)	0,00	144 000,00
855			Rodzina	21 092 616,00	20 634 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00	20 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 784 604,00	18 197 390,00
		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	7 230,00	4 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 250,00	65 500,00
		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	19 604 124,00	18 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	127 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	1 011,00
		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	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	11,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	290 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 000,00
		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	342 000,00	280 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	911 000,00	2 126 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 000,00	2 126 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 845 168,00	10 382 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 750 000,00	7 591 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750 000,00	7 591 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 077 468,00	2 772 720,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	35 000,00
		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, w tym:	419 968,00	390 484,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	275 356,00	390 484,00
		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, w tym:	1 640 000,00	2 347 236,00
			Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 640 000,00	2 347 236,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	1 078 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	1 078 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	400 000,00	1 078 000,00
			Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (RPOZ)	0,00	1 078 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	6 500,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00
Razem:				114 691 729,00	159 230 164,00

Plan na rok 2024 wg stanu na dzień 30.09.2024 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 139.898.483 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny itp.). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa w wysokości 22.446.213 zł, w tym na zadania zlecone – 20.110.913 zł.

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2025 wyniosą 7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Do planu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. **56.843.838,76 zł**.

Kształtowanie się dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019 - 2025

Lp.	Rok	Wartość w mln zł
	2	3
1	2019	15,0
2	2020	14,5
3	2021	15,2
4	2022	14,4
5	2023	14,0
6	2024	19,8
7	2025	56,8

3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wysokość udziału we wpływach z CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewiduje się, że dochody z CIT w roku 2025 wyniosą 916.874,21zł. Przewidywane wykonanie roku 2024 to kwota 720.224 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 2025 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 ST3.4750.14.2024), tj. 27.964.238,59 zł. oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst – 202.886,44 zł. Kwoty te razem stanowią 20,13 % wszystkich dochodów bieżących.

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. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 2.340.368 zł. Przyjęto, że placówki oświatowe osiągną wpływy w wysokości 153.568 zł, Urząd Miejski – 817.000 zł, a AZK z gospodarki mieszkaniowej - 1.369.800 zł.

3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poziomie 107.000 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	2 327 300	18 628 352	20 955 652
1.1	– pomoc społeczna (zasiłki, dożywianie...)	2 327 300	347 352	2 674 652
1.2	– rodzina (świadczenia rodzinne, rodzicielskie ...)	0	18 281 000	18 281 000
2	Urząd Miejski w Czersku	8 000	333 221	341 921
2.1	– cmentarz honorowy	8 000	0	8 000
2.2	– na wynagrodzenia pracowników - sprawy obywatelskie	0	328 921	328 921
2.3	– prowadzenie rejestru wyborców		4 300	4300
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	1 149 340	1 149 340
3.1	– na ośrodek wsparcia	0	1 149 340	0
Ogółem (1+2+3)		2 335 300	20 110 914	22 446 213

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 22.446.213 zł, w tym w ramach zadań zleconych 20.110.913 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.

Na dożywianie w szkołach Gmina Czersk wstępnie otrzymała kwotę 55.300 zł, na koszty funkcjonowania CUS – 419.600 zł, na zasiłki stałe – 1.541.000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację w wysokości 8.000 zł.

3.1.9. 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 2024 z uwzględnieniem wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r. oraz zaplanowanych podwyżek stawek na 2025 r. Do planu przyjęto kwotę 10.600.000 zł.

3.1.10. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1.529.000 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 2021 r. - 58,55 zł, na 2022 r. - 61,48 zł, na 2023 r. - 74,05 zł, na 2024 r. - 89,63 zł, na 2025 r. - 86,34 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 1.127.000 zł. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku (, w 2021 r. - 212,26 zł, w 2022 r. – 323,18 zł, w 2023 r. – 323,18 zł w 2025 r. – 277,35 zł.). Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. W 2025 r. stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 277,35 zł = 61,0170 zł.

3.1.11. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (841.000 zł) dokonano w oparciu o wykaz środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i planowanych zmian stawek podatkowych.

3.1.12. Opłata skarbowa.

Opłata skarbowa 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.

3.1.13. Dotacje na zasadzie porozumień między jednostkami samorządowymi.

Zaplanowano dotację celową od Powiatu Chojnickiego w wysokości 31.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3.1.14 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 7.591.500 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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

Zaplanowano wpływy od uczestników w wysokości 70.000 zł z tytułu korzystania z DD Senior + oraz 50.000 zł za pobyt w Centrum Reaktywacja.

3.1.16. 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 (1.067.800 zł) oraz w szkołach (815.800 zł), odpłatność za wyżywienie i pobyt w żłobku gminnym (2.126.300 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z odpłatności za przedszkola (290.400 zł) i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (40.000 zł). Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się wpływy w wysokości 520.000 zł.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe wyniosą 19.331.681 zł, co stanowi 12,14 % 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 2025 to 1.200.000 zł.

W latach 2025 -2027 planuje się sprzedaż m.in.:

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w latach 2025 - 2027 roku

Lp.	Położenie nieruchomości		Przewidywana kwota ze sprzedaży
Rok 2025			
1.	Ostrowie - 1 działka		1 200 000
2.	Kwieki - 5 działek		
3.	Będźmierowice - 2 działki		
4.	Łąg ul. Zielona - 4 działki		
5.	Czersk ul. Dąbrowskiego		
Rok 2026			
1.	Łąg-Kolonia - 4 działki		1 200 000
2.	Czersk ul. Tucholska - 1 działka		
3.	Łąg ul. Zielona - 4 działki		
4.	Kwieki - 5 działek		
5.	Czersk ul. Starego Urzędu - 1 działka		
Rok 2027			
1.	Łąg-Kolonia - 4 działki		800 000
2.	Łąg ul. Zielona - 4 działki		
3.	Czersk, ul. Tucholska - 1 działka		

3.2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE i środków krajowych

Planowane dochody w 2025 roku na realizację projektów dofinansowanych w ramach programów UE (3.480.835 zł) oraz ze środków krajowych (14.650.846 zł) wynoszą łącznie 18.131.681 zł. Środki z tych źródeł szczegółowo przedstawiono w tabeli.

Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2025	Dochody 2026
			Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095		
2.	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	90005	390 484	
3.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czernik, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005		
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czernik – etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną) PROW	01043 01044		
5.	Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	60016		
6.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	01008	158 309	
7.	Cyberbezpieczny Samorząd (FERC)	75095	595 000 w tym „9” 107 100	
8.	Poprawa atrakcyjności w Parku Borowiackim (PORIM)	90095		
9.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPO i ZO)	75867	383 885	
10.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPO i ZO)	75867	554 164	
11.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPO i ZO)	75867	181 215	
12.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Małuch + 2022 – 2029 (KPO i ZO) - Łąg - Rytel	75867	0 1 217 778 w tym „9” 469 983	0 1 798 175 w tym „9” 153 063
Razem, w tym:			3 480 835	1 798 175
– budżet państwa			577 083	153 063

Źródło: opracowanie własne

Dochody majątkowe pozostałe

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2025	Dochody 2026
			Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	90005	2 347 236	
2.	Likwidacja barier transportowych w ŚDS w Czerniku (PFRON)	85395	144 000	
3.	Budowa odwodnienia u. Kościelnej i Długiej w Łęgu - Powiat Chojnicki	60016	50 000	
4.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czerniku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	92109		

5.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	80104		
6.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	92120	1 078 000	
7.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin) - etap I (RPIS)	63095		
8.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	2 500 000 w tym RFRD – 100.000	5 500 000 w tym RFRD – 2 900.000
9.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	60016	1 000 000	
10.	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		
11.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	80101	1 655 800	
12.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I (RPIS)	80101	4 500 000	
13.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	92120		
14.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - pomoc finansowa z Gminy Karsin	63095		
15.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	80101	575 810	
16.	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	800 000	
17.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku – etap II	70007		3 966 444
Razem			14 650 846	9 466 444

Źródło: opracowanie własne

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w roku 2025 wyniosą 171.430.164 zł. Wydatki bieżące osiągną 133.916.750 zł, a wydatki majątkowe - 37.513.414 zł.

Na działalność bieżącą w roku 2025 zostanie przeznaczonych 78,12 % środków, natomiast inwestycje pochłoną 21,88 % 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 133.916.750 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 100.448.547 zł, tj. 75,00 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 61.776.047 zł, tj. 46,13 % wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 41.625.142 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe: FŚS, energię, telefony, materiały itp.) wynoszą 38.672.500 zł, tj. 28,8 % wydatków bieżących.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 61.776.047 zł. Od 2025 r. do wysokości 4.666,00 zł wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 38.672.500 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 9.492.101 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 11.063.698 zł (w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów – 7.377.000 zł, oświetlenie uliczne – 2.464.593 zł), w pomocy społecznej – 4.696.845 zł.

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w łącznej kwocie 9.050.705 zł. Podział dotacji obrazuje załącznik nr 11.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 20.717.498 zł, tj. 15,5 % wydatków bieżących. Kwota 19.079.223 zł to wydatki na rzecz beneficjentów CUS, natomiast kwota 786.133 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 3.700.000 zł jako odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia. Zadłużenie gminy w bankach komercyjnych na koniec roku 2025 stanowić będzie 66.120.000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 5,35 %) oraz marży bankowej. W roku 2025 do spłaty przypada kwota 3.490.000 zł.

4.2.5 Poręczenia i gwarancje.

Gmina Czerniejewo 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 2025 r. wyniesie 0 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 2025 r. wyniesie 6.130.827 zł.

4.3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na rok 2025 stanowią 37.513.414 zł. W planie wydatków majątkowych uwzględniono ogółem 68 zadań określonych w załączniku nr 3. Ponadto ujęto 8 pozycji dotacji celowych.

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo, rybołówstwo i rybactwo.

Nakłady wynoszą 191.700 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 160.000 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2 % odpis z wpływów z podatku rolnego) przeznaczono 8.700 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 (45.000 zł). Łączne nakłady wynoszą 715.991 zł.

4.4.3. Turystyka.

Na tę sferę działalności planuje się przeznaczyć kwotę 498.890 zł, w tym na inwestycje – 170.430 zł.

4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 13.822.972 zł, w tym 12.068.022 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 2.749.086 zł, w tym na inwestycje – 284.493 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 910.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” (144.480 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 6.620.261 zł, którą przeznacza się m.in. na:

- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 1.464. 076 zł
- fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych – 154 472 zł,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 64 606 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 2 449 900 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w roku 2025 określono na poziomie 138.000 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, obr. Rytel	umowa 2126-Z 5-2012 ścieżka rowerowa i tablica informacyjna "Kaszubska Marszruta" WP.6845.29.2012	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 981,17 zł
2.		cz. dz. nr 303/3 LP o pow. 0,2213 ha, obr. Zapędowo	umowa 2126-Z 23-10 teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo WP.6845.42.2019	8.09.2010 – na czas nieoznaczony	2 294,42 zł
3.		cz. dz. nr 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	14,26 zł
4.		cz. dz. nr 3032/5 o pow. 0,6725 ha, obr. Klonia, 3112/5 o pow. 0,4583 ha i 0,5093 ha, obr. Rytel	umowa ZG.2217..2024 pomorskie szlaki kajakowe WP.6845.24.2024		12 000,00 zł
5.	Nadleśnictwo Kaliska	cz. dz. nr 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	1 644,48 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk	cz. dz. nr 175/6LP o pow. 0,1000 ha, 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	1 492,60 zł

7.		pow. 11300 m ² ścieżki rowerowe, pow. 56,52 m ² miejsca postoję, 6 m ² tablice informacyjne- grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 ścieżka rowerowa, miejsca postoję oraz tablice informacyjne "Kaszubska Marszruta" WP.6845.21.2013	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	9 525,97 zł
8.		cz. dz. nr 19LP 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	189,69 zł
9.		cz. dz. nr 12/2 LP o pow. 5 m ² , obr. Mokre	umowa ZG-2217-1/18/D posadowienie tablicy informacyjnej w Mokrem WP.6845.9.2018	05.03.2018 - na czas nieoznaczony	92,21 zł
10.		dz. w obr. Mokre o łącznej pow. 0,6870 ha	umowa ZG.2217.8.2021 ścieżka rowerowa do Karsina WP.6845.8.2024	15.03.2024 - na czas nieoznaczony	5 805,67 zł
11.	Nadleśnictwo Woziwoda	cz. dz. nr 76/33LP o pow. 0,3087 ha, 76/34 LP o pow. 0,4950 ha, obr. Zapędowo	umowa ZG-1-2126-5/14 teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo WP.6845.14.2014	02.09.2014 – na czas nieoznaczony	8 398,01 zł
12.		dz. w obr. Ostrowite o łącznej pow. 0,3507 ha	umowa ZG.2217.26.2024 ścieżka rowerowa do Dąbek WP.6845.19.2024	24.06.2024 – na czas nieoznaczony	2 963,73 zł
13.		cz. dz. nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m ² , Czernsk	umowa Gd2.612.596.2013/1 droga dojazdowa do budynku Czernsk ul. Lipowa 12 WP.6845.4.2014	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	4 093,28 zł
14.		dz. nr 194/42 o pow. 1065 m ² , Czernsk ul. Kolejowa 1d	umowa 1002N12Ib-03/2010 dzierżawa gruntu przy budynku KATS WP.6822.7.2020	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	7 087,23 zł
15.	PKP S.A.	dz. nr 194/25 o pow. 253 m ² , Czernsk ul. Kolejowa	umowa 01B_KnGd7.022. KC.10038.2019 grunt pod wiatami przystankowymi WP.6845.6.2018	18.10.2019 - na czas nieoznaczony	3 216,78 zł
16.		dz. nr 383/1 o pow. 70 m ² , obr. Mokre	umowa przejście pod wiaduktem ścieżka rowerowa Czernsk-Karsin WP.6845.25.2024		3 000,00 zł
17.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	grunt o pow. 51 m ² pod filarami i przyczółkami mostów, pow. 208 m ² pod	umowa 5/M9/2011 użytkowanie gruntów pokrytych wodami dot. mostów, przepustów WP.6845.6.2016	09.11.2011- na czas nieoznaczony	858,42 zł

		przepustami drogowymi			
18.		cz. dz. nr 714/2 o pow. 2 m ² , obr. Ostrowite	umowa 308/U/2021 wyloty - ścieżka rowerowa do Fojutowa WP.6845.5.2021	02.08.2021 - 01.08.2041	4,16 zł
19.		cz. dz. nr 348 i 542 o pow. 23 m ² , obr. Mokre	umowa 350/U/2023 wyloty - ścieżka rowerowa do Karsina WP.6845.11.2023	17.05.2023 - 16.05.2043	119,72 zł
20.	TPPD S.A.	cz. dz. nr 1384/6 o pow. 270 m ² , Czersk	umowa parking przy DK w Czersku WP.6845.22.2022	01.09.2023 - 01.08.2033	11 180,45 zł
Razem					76 962,26 zł

Dzierżawa nieruchomości od osób fizycznych

Lp.	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	cz. dz. nr 96/1 o pow. 26 m ² , Przyjaźnia	WR.6845.16.2015 przepompownia ścieków	01.09.2011 - na czas nieoznaczony	1 000,00 zł
2.	cz. dz. nr 526 o pow. 500 m ² , Pustki	WR.6845.33.2013 plac zabaw w Pustkach	23.10.2023 - 23.10.2033	1 700,00 zł
3.	cz. dz. nr 6/3 o pow. 330 m ² , Struga	WR.6845.15.2016 plac zabaw w Strudze	27.04.2016 - 26.04.2026	600,00 zł
4.	cz. dz. nr 127 o pow. 100 m ² , Mosna	WR.6845.42.2015 maszt telekomunikacyjny	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	799,50 zł
5.	cz. dz. nr 1181 poł. o pow. 1 m ² , Czersk	WR.6845.8.2013 instalacja monitoringu na budynku przy ul. Kościuszki 34 w Czersku	23.10.2013 - na czas nieoznaczony	400,00 zł
6.	cz. dz. nr 402/5 o pow. 1 m ² , Czersk	WR.6845.3.2014 instalacja monitoringu na budynku przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 - na czas nieoznaczony	500,00 zł
7.	cz. dz. nr 36 o pow. 542 m ² , Złotowo wyb. pod Łąg	WR.6845.46.2015 droga dojazdowa, przepompownia i dojsie do studni	08.10.2010 - na czas nieoznaczony	1 626,00 zł
Razem				6.625,50 zł

Służebności przesyłu / posadowienie sieci w gruncie

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	Nadleśnictwo Rytel	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	20.04.2016 - czas nieoznaczony	3 174,86 zł
2.	Nadleśnictwo Czersk	przykanalik sanitarny Malachin	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	35,54 zł
3.		wodociąg dz. nr 20/11 LP, 20/12 LP	28.07.2015 - czas nieoznaczony	959,55 zł
4.		wodociąg gminny Błota	17.08.2016 - na czas	4 642,83 zł

			nieoznaczony	
5.		przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	11.10.2017 - na czas nieoznaczony	127,75 zł
6.		wodociąg gminny Błota	27.11.2019 - na czas nieoznaczony	4 244,85 zł
7.		sieci wod-kan Zapora-Rytel	20.12.2023 - na czas nieoznaczony	13 347,25 zł
8.	PKP SA o/Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku	sieć wodociągowa dz. nr 192/6, obr. Rytel	24.05.2019 - na czas nieoznaczony	1 206,48 zł
9.		sieć wod-kan dz. nr 1/29 obr. Łąg Lipki	21.12.2021 - na czas nieoznaczony	3 655,06 zł
10.		sieć wod-kan dz. 192/2 obr. Rytel	31.01.2023 - na czas nieoznaczony	2 909,86 zł
11.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	sieć wodociągowa dz. nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo, 62 obr. Lutom	6.09.2023 – 5.09.2033	183,22 zł
12.		sieć wod-kan dz. nr 513/1 obr. Rytel	07.09.2022 – 06.09.2042	54,13 zł
Razem				34 541,38 zł

Najem

Lp	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	4	6
1.	PKP S.A.	dz. nr 194/42 Czernik ul. Kolejowa 1d	Umowa Nr 1002N12Ib-03/2010 najem budynku KATS	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	21 697,60 zł
Razem					21 697,60 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 308.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono kwotę 8.000 zł (dotacja celowa).

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 60,69 etatu, w tym 7,75 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki w wysokości 34.000 zł na utrzymanie samochodów Urzędu - zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 385.400 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych w wysokości 204.600 zł. Promocja gminy pochłonięć ma kwotę 123.500 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025
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	23 000
7.	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	23 000
8.	Związek Miast Polskich	4 200
9.	Klub Żeglarski WDA Borsk	25 000
	RAZEM	105 316

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych jednostek (bez wynagrodzeń) kosztować ma 669.000 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 – 55.000 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 1.193.117 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (80.000 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania boisk stanowić ma 141.589 zł, natomiast stadionu w Czersku – 120.229 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 (520.000 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 30.159.847 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 8.054.855 zł, a budżet państwa w wysokości 22.104.992 zł. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 18.600.000 zł. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 1.149.340 zł. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 124.340 zł oraz z dotacji z budżetu państwa – 55.300 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 520.000 zł (w tym na dotacje 115.000 zł). Koszty opieki nad osobami starszymi umieszczonymi w domach pomocy społecznej w ramach zadań własnych to 2.800.000 zł, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach to 765.080 zł (także w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 426.000 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny – 188.148 zł. W ramach Centrum Usług Społecznych zaplanowano kwotę 21.600 zł na prace społecznie użyteczne, gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60 % z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano kwotę 572.626 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +.

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 67.292.120 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 10.782.203 zł. Budżet państwa przekazuje subwencję ogólną oraz dochody z podatku na podstawie wyliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby oświatowe zostały ustalone w kwocie 37.101.977 zł. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 10.996.659 zł. W gminie Czersk prowadzone jest niepubliczne przedszkole (dotacja – 1.247.170 zł) oraz niepubliczna szkoła podstawowa (dotacja – 2.358.000 zł). Przekazywane jest dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – 755.535 zł. Łączna wysokość dotacji to 4.360.705 zł. Dowiezienie uczniów do szkół kosztować będzie 2.106.905 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 345.000 zł,
- na inwestycje w kwocie 1.000.000 zł.

5. Wydatki majątkowe.

W 2025 roku na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 37.513.414 zł.

5.1. Inwestycje

Dział 010

1. Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na realizację II etapu budowy tzw. przelewu awaryjnego na zbiorniku retencyjnym w Łubnej, poprzez montaż przepompowni wód deszczowych, która będzie tłoczyć wody wybudowanym w 2024 roku kanałem tłoczonym do odbiornika wodnego.

2. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody – dotacja.

W ramach zadań 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.

Dział 600

1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi Czersk – Kosobudy.

Przekazane zostaną środki finansowe dla Powiatu Chojnickiego, które przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2610G na odcinku Czersk – Kosobudy. Pomoc finansową na realizację tego zadania przekaze również Gmina Brusy.

2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy.

W ramach zadania utwardzone zostaną odcinki ulic na terenie czerskich osiedli poprzez ułożenie płyt YOMB – Os. Nr 3 „Starogardzkie” (ul. Okrężna, ul. Jerzego Rogońskiego – 40.000 zł) oraz Os. Nr 4 „Tucholskie” (ul. Poziomkowa, ul. Truskawkowa, ul. Władysława Jagiełły – 49.000 zł).

3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

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

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB od drogi krajowej nr 22	20.000 zł
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB Nowa Juńcza - kontynuacja	25.000 zł
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB ul. Leśna - kontynuacja	25.000 zł
4.	Kurcze	Ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Kurcze – Bagna - kontynuacja	20.000 zł
5.	Krzyż	Ułożenie płyt YOMB Bielawy	30.000 zł
6.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Złe Mięso – Kęsza - kontynuacja	35.000 zł
7.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w Łęgu naprzeciw szkoły	10.000 zł
8.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szałamaje - kontynuacja	12.000 zł
9.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna - kontynuacja	17.000 zł
10.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej w Malachinie - kontynuacja	18.350 zł
11.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki	14.285 zł
12.	Odry	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Odry, ul. Wyb. Pod Miedzno	14.912 zł
13.	Wieck	Ułożenie płyt w miejscowości Zawada - Odry	15.000 zł
14.	Zapędowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Zapędowo – Nowy	22.035 zł

		Młyn- kontynuacja	
15.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Złotowo ul. Gajowa - kontynuacja	34.979 zł
Razem			313.561 zł

4. 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.**

5. Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD).

W ramach zadania kontynuowane będą prace związane z przebudową ulic w Czersku i Rytle. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych) i jest realizowana w latach 2024-25. Natomiast jej finansowanie obejmie również 2026 rok. W Rytle nową nawierzchnię zyskają ul. Leśna (na odcinku od ul. 22 lutego do ul. Krótkiej), ul. Krótka i ul. Rynkowa wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz częściowo oświetleniem ulicznym. Natomiast w Czersku przebudowana zostanie ul. Leśna wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowej jezdni i chodników oraz częściowo oświetleniem ulicznym.

6. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS).

Inwestycja jest 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). Zasadniczą część inwestycji to kompleksowa przebudowa ulic: Królowej Jadwigi (od ul. Kościuszki do ul. Dr Zielińskiego), Doktora Zielińskiego oraz Gen. Hallera (od ul. Dr 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). Zakończenie zadania ma nastąpić przed 1 lipca 2026 roku, czyli 100-leciem nadania praw miejskich Czerskowi.

7. 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 inwestycji przewiduje się przebudowę wymienionych w tytule zadania skrzyżowań, obejmujących także odcinek ul. Tucholskiej od ul. Wyzwolenia do ul. Starego Urzędu (droga wojewódzka 237). Powstanie tam kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia jezdni, przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa z peronem oraz odcinek ścieżki rowerowej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych), a także pomoc finansową od Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie połowy wkładu własnego (800 tys. zł).

8. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy.

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

9. Budowa i modernizacja dróg.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/54/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk planowana jest realizacja niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Sołectwo/Osiedle	Zadanie	Nr działki	Kwota
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB od drogi krajowej nr 22	dz. 174/1	40.000 zł
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB Nowa Juńcza - kontynuacja	dz. 607	50.000 zł
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB ul. Leśna - kontynuacja	dz. 302	50.000 zł
4.	Krzyż	Ułożenie płyt YOMB Bielawy	dz. 119 i 117	60.000 zł
5.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Złe Mięso – Kęsza - kontynuacja	dz. 202	70.000 zł
6.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w Łęgu naprzeciw szkoły	dz. 21	20.000 zł
7.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szalამაჟე - kontynuacja	dz. 144/3	24.000 zł

8.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna - kontynuacja	dz. 160	34.000 zł
9.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej w Malachinie - kontynuacja	dz. 202/3	36.700 zł
10.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki	dz. 328	28.570 zł
11.	Odry	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Odry, ul. Wyb. Pod Miedzno	dz. 14/3	29.824 zł
12.	Wieck	Ułożenie płyt w miejscowości Zawada - Odry	dz. 169	30.000 zł
13.	Zapędowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Zapędowo – Nowy Młyn- kontynuacja	dz. 208/5	44.070 zł
14.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Złotowo ul. Gajowa - kontynuacja	dz. 171	69.958 zł
15.	Czersk, Osiedle nr 3	Ułożenie płyt YOMB w Czersku - ul. Okrężnej i Jerzego Rogońskiego	dz.634/7, 683/12, 1992/4, 1993/1	80.000 zł
16.	Czersk, Osiedle nr 4	Ułożenie płyt YOMB w Czersku – ul. Poziomkowa (14.500 zł), ul. Truskawkowa (14.500 zł), ul. Władysława Jagiełły (20.000 zł)	1823/3, 1832/1, 1831/3, 2150/3, 2153/3, 1830/5, 1829/15, 1829/11, 1053, 1040/1, 1041/8, 1041/6, 1051/2	98.000 zł
Razem				765.122 zł

Ponadto planowane jest ułożenie płyt YOMB w ul. Zaporą w Rytle (145.000 zł), ul. Gajowej w Złotowie (89.878 zł), a także wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Kurcze - Bagna (40.000 zł) i ul. Krótkiej w Czersku (55.000 zł).

10. Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu.

W ramach zadania wybudowane zostanie odwodnienie łącznika ulic w Łęgu, który podczas obfitych opadów deszczu ulega zalewaniu, przez co wody deszczowe przedostają się do okolicznych nieruchomości. Powiat Chojnicki na ten cel udzieli Gminie Czersk pomoc finansową w wysokości 50 tys. zł.

11. Fundusz drogowy Sołectwo Ryteł - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytle.

Ze środków finansowych pochodzących z funduszu drogowego utwardzony zostanie odcinek ul. Piaskowej w Rytle.

12. Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na remont chodnika łączącego ul. Przytorową z ul. Jana Pawła II.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną).

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

14. Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku.

Opracowana zostanie dokumentacja kompleksowej przebudowy w/w ulic poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

15. Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytle w rejonie stadionu.

W ramach zadania utwardzone zostanie pobocze drogi w celu wykonania zatoczek postojowych.

16. 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

17. Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic).

Zakupione zostaną nowe wiaty przystankowe w związku z przebudową drogi Czersk - gr. z gm. Śliwice oraz z przeznaczeniem ustawienia wiaty autobusowej przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.

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

Ułożone zostaną płyty YOMB na kolejnym odcinku ulicy Floriana Ceynowy w Czersku.

19. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Łubna, w rejonie posesji nr 6 – 8 (CzBO).

W ramach zadania kontynuowane będzie utwardzanie drogi w miejscowości Łubna poprzez ułożenie płyt YOMB.

20. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBO).

Nastąpi utwardzenie kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach z wykorzystaniem płyt YOMB.

21. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso – Lipki Dolne (CzBO).

Droga w Sołectwie Lipki będzie utwardzana na kolejnym odcinku poprzez ułożenie płyt YOMB.

22. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO).

Środki finansowe przeznaczone będą na ułożenie płyt YOMB na drodze prowadzącej do sołeckiego placu rekreacyjnego.

Dział 630

1. Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel.

Przeprowadzone będą prace modernizacyjne nawierzchni ścieżki rowerowej na jej najbardziej zniszczonych odcinkach.

2. Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite.

Opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja.

Trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji zagospodarowania terenu kąpieliska w Ostrowitem. Zadanie zakończone będzie na początku 2025 roku.

Dział 700

1. Nabywanie nieruchomości.

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

2. Rozbudowa remizy OSP w Rytle o garaż - projekt.

Budynek remizy zostanie rozbudowany o pomieszczenie garażu. W pierwszej kolejności opracowana będzie dokumentacja projektowa.

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

Kontynuowane będą prace związane z budową budynku mieszkalnego (27 lokali mieszkalnych). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt (ok. 6,8 mln zł). Zakończenie prac nastąpi w połowie 2025 roku.

4. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II.

Gmina Czersk podpisała z SIM KZN Pomorze Sp. z o.o. porozumienie, w którym zawarto m.in., że spółka przygotowuje postępowanie przetargowe na realizację całego zadania, tj. budowę trzech budynków mieszkalnych (1 gminny na 18 mieszkań oraz 2 SIM łącznie na 18 mieszkań). Realizacja inwestycji ma rozpocząć się na początku 2025 roku i zakończyć pod koniec 2026 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 750

1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC).

W ramach zadania zakupiony będzie sprzęt komputerowy oraz informatyczny wraz z oprogramowaniem, w celu poprawy bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczenia przed cyberatakami.

Dział 754

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu strażackiego dla jednostki w Malachinie.

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 nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych - ok. 2,7 mln zł). W ramach zadania ma powstać nowe boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i zapleczem socjalnym. Realizację zadania rozpoczęto w 2024 roku, a termin jego zakończenia to sierpień 2025 roku.

2. Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym w Czersku.

Wybudowana zostanie publiczna toaleta wraz z niezbędnymi przyłączami.

3. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I.

Trwa realizacja zadania, a jego zakończenie planowane jest na rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26. W ramach inwestycji powstanie nowa część szkoły o powierzchni użytkowej ok. 1.000 m², w której mieścić będzie się m.in. kuchnia, biblioteka, świetlica, stołówka, nowe sale lekcyjne, a także sanitariaty. W budynku zostanie też zamontowana winda, dzięki czemu niepełnosprawne dzieci będą mogły bez problemów dojechać na każdą kondygnację szkoły. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (ok. 5 mln zł).

4. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS).

Kontynuowane będą prace związane z rozbudową i przebudową budynku szkolnego. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa klatka schodowa, winda, jak również obiekt będzie dostosowany do wymogów p. poż. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (ok. 2 mln zł). Zakończenie inwestycji planuje się na rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26.

5. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBO).

W ramach zadania zakupionych zostanie 8 szt. monitorów interaktywnych, które będą ułatwiać prowadzenie zajęć lekcyjnych.

6. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBO).

Środki finansowe przeznaczone będą na zakup 4 szt. ekranów interaktywnych, wykorzystywanych podczas odbywających się lekcji szkolnych.

7. „Odpocznij w szkole” – zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytle (CzBO).

W ramach zadania na boisku szkolnym wydzielona zostanie strefa, w której ustawione będą pergole, ławki, leżaki oraz wykonane będą nasadzenia zieleni.

Dział 852

1. Zakup samochodu dla ŚDS - udział własny.

Środki finansowe stanowią wkład własny na zakup samochodu niezbędnego do transportu osób niepełnosprawnych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków PFRON.

Dział 855

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

Zakończone zostaną prace projektowe oraz będzie rozpoczęta budowa budynku przeznaczonego do opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle przy ul. Krokusowej.

Dział 900

1. 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.

2. 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.

3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku.

Wybudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej dla w/w ulic.

4. Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim.

Zakupione zostanie urządzenie zabawowe dla osób niepełnosprawnych.

5. 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).

6. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy nowych linii oświetlenia ulicznego oraz wykonana budowa oświetlenia, tj.:

- ul. Młyńska w Łęgu – budowa oświetlenia (22.000 zł),
- ul. Polna w Wojtalu – budowa oświetlenia (20.000 zł),
- ul. Dworcowa w Rytle przy pomniku – budowa oświetlenia (8.000 zł),
- Duża Klonia – dokumentacja rozbudowy oświetlenia (8.000 zł).

7. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy.

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie związane z budową nowych punktów świetlnych na terenie Czerska (Os. nr 1 "Centrum" - 48.000 zł –wzdłuż cmentarza honorowego).

8. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia ul. Konopnickiej i ul. Ogrodowej w Rytle (20.000 zł), a także kolejny etap budowy oświetlenia w Złym Mięsie (20.000 zł). Ponadto ponoszone będą koszty opłat przyłączeniowych (10.000 zł).

9. Fundusz drogowy Sołectwa Ryteł - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Ryteł.

Środki finansowe przeznaczone będą na zakup lamp solarnych i ich montaż w miejscowościach: Młynki – 3 szt., Konigortek – 2 szt., Błota – 1 szt.

10. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg).

Przekazana zostanie pomoc finansowa na realizację II etapu inwestycji związanej z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w Szyszkowcu.

11. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.

W ramach zadania przekazywana jest dotacja na pokrycie części kosztów utylizacji materiałów azbestowych.

12. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.

Zakupione zostaną nowe elementy zabawowe (Łąg – 3.000 zł, Klaskawa – 5.000 zł, Mokre - 8.000 zł, Malachin - 15.000 zł, Ryteł - 25.000 zł).

13. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki.

- Sołectwo Krzyż – zakup stołów i ławek,
- Sołectwo Mosna – doposażenie zaplecza sanitarnego przy wiacie.

14. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy.

Zakupione zostaną urządzenia zabawowe z przeznaczeniem na plac zabaw na Os. Nr 2 „Chojnickie”.

15. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe.

Plac zabaw w Parku Borowiackim zostanie doposażony w kolejne urządzenia zabawowe i rekreacyjne.

16. Doposażenie placu zabaw w Strudze.

Zakupione będzie urządzenie zabawowe.

17. Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.

Opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.

18. Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBO).

Zakupione i zamontowane zostaną urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.

19. By żyło się bezpieczniej – doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBO).

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz doświetlenie przejścia dla pieszych.

20. Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO).

W ramach środków finansowych wybudowany zostanie kolejny odcinek deptaku na sołeckim placu rekreacyjnym.

21. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec (CzBO).

Na placu przy świetlicy wiejskiej wybudowana zostanie wiatka biesiadna.

22. Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBO).

W ramach środków finansowych wykonane zostanie docieplenie ścian, instalacje elektryczne i hydrauliczne, a także zakupione będzie wyposażenie gastronomiczne.

Dział 921

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja budowy nowej świetlicy wiejskiej na terenie placu rekreacyjnego w Łubnej.

2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO).

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności kontynuowane będą prace termomodernizacji 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. Zakończenie prac to początek 2025 roku.

3. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu.

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację zadań ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Do ogłoszenia postępowań przetargowych niezbędna jest dokumentacja techniczna, której opracowanie zlecono i ma być gotowa na początku 2025 roku.

4. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO).

5. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO).

Na realizację w/w zadań Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 100% planowanych kosztów netto. W ramach przedsięwzięć planuje się przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, w tym wymianę źródła ogrzewania na pompę ciepła woda-powietrze i montaż instalacji fotowoltaicznej.

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. Wymiana pokrycia dachowego 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.

8. Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBO).

Przed głównym wejściem do budynku świetlicy zostanie wykonane zadaszenie, częściowo zabudowane.

Dział 926

1. Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy nowego budynku szatniowo-socjalnego.

2. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBO).

Zakupiona zostanie trybuna z krzesłkami dla kibiców oglądających wydarzenia sportowe na stadionie.

3. Modernizacja i doposażenie „Ścieżki zdrowia” zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBO).

W ramach zadania zakupione i wymienione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, a także ustawione będą elementy małej architektury.

6. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

7. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowano kredyt w wysokości 11.500.000 zł, którego spłata nastąpi do 2042 roku. Przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych to 3.490.000 zł.

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Przychody	15 690 000
1a.	Kredyt komercyjny	11 500 000
1b.	Wolne środki	4 190 000
2	Przeznaczenie przychodów	15 690 000
2a.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 490 000
2b.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami	4 190 000
2c.	Pokrycie deficytu kredytem	8 010 000

8. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniesie 66.120.000 zł (na koniec 2024 r. zadłużenie stanowić będzie 58.110.000 zł). Wydatki związane z obsługą zadłużenia spłaty rat kredytów (3.490.000 zł), odsetek od kredytów (3.700.000 zł). Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco: planowany indywidualny wskaźnik – 6,13 %, przy dopuszczalnym w wysokości 12,56 %.

9. Wynik budżetu

Na rok 2025 zaplanowano deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami), który wynosi 12.200.000 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 4.190.000 zł. W 2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 11.500.000 zł..

10. Podsumowanie.

Planowane na rok 2025 główne parametry budżetu Gminy Czersk kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	– 159.230.164 zł	7.755.219,00 zł
b) wydatki	– 171.430.164 zł	8.349.413,00 zł
c) wydatki majątkowe	– 37.513.414 zł	1.827,07 zł
d) deficyt	– 12.200.000 zł	594,19 zł
e) zadłużenie na dzień 31.12.2025 r.	– 58.110.000 zł	2.830,22 zł
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	– 6,13 %	
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	– 12,56 %	

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 13.11.2024 r. – 20.532

Ip	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.24	Kredyty planowane	Harmonogram spłat kredytów w latach 2025 - 2042																			kwota zadłużenia 2025
		kwota zadłużenia	2025/2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	BS Skórcz 0,90%*	2 000 000		2 000 000																		0	
2	BS Skórcz 0,90%*	8 150 000		250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000										7 900 000	
3	BS Skórcz 0,72%*	600 000		600 000																		0	
4	BS Czarsk 0,66%*	2 250 000		100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000													2 150 000	
5	BS Skórcz 1,45%*	8 300 000		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						8 000 000	
6	BS Skórcz 0,66%	8 920 000		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				8 760 000	
7	BS Skórcz 0,48%	8 440 000		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	540 000				8 390 000	
8	BS Skórcz 0,5%	9 960 000		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	350 000				9 950 000	
9	BS Skórcz 1,05%	2 490 000		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					2 480 000	
10	BS Skórcz 0,45%	7 000 000		10 000	310 000	280 000	300 000	400 000	300 000	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	400 000	1 400 000	700 000			6 990 000	
11	2025		11 500 000		200 000	900 000	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000	600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	600 000	500 000	11 500 000	
12	2026		2 000 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000								0
Razem		58 110 000		3 490 000	3 740 000	4 630 000	4 250 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 000 000	4 900 000	4 950 000	4 750 000	4 350 000	4 350 000	1 500 000	600 000	500 000	66 120 000	
				66 120 000	64 380 000	59 750 000	55 500 000	50 800 000	46 000 000	41 100 000	36 000 000	30 900 000	25 900 000	21 000 000	16 050 000	11 300 000	6 950 000	2 600 000	1 100 000	500 000	0		

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się marżę banku.

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 Cziersku.

Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2025
1	2	3
010 Rolnictwo i łowiectwo		188 700,00
01. Oświata rolnicza	01095	5 000,00
02. Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 700,00
03. Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	15 000,00
04. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01043	80 000,00
05. Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych	01008	80 000,00
050 Rybolówstwo i rybactwo		3 000,00
01. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	3 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		45 000,00
01. Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	45 000,00
600 Transport i łączność		13 822 972,00
01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 522 500,00
02. Remont dróg - fundusz sołecki	60016	35 836,00
03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60020	6 000,00
04. Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00
05. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	60017	100 000,00
06. Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu	60016	100 000,00
07. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	89 000,00
08. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	313 561,00
09. Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu	60016	83 729,00
10. Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60020	300,00
11. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I -wkład własny gminy Cziersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	60016	139 086,00
12. Utrzymanie przystanków autobusowych	60020	7 000,00
13. Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Cziersku	60016	10 000,00
14. Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)	60016	10 000,00
15. Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	50 000,00
16. Transport publiczny	60004	83 000,00
17. Budowa ulic w Cziersku i Rytlu - etap I (RFRD)	60016	2 800 000,00
18. Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Cziersku	60016	100 000,00
19. Remont dróg - fundusz osiedlowy	60016	10 000,00
20. Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	6 200,00
21. Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 114,00
22. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Łubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)	60016	40 000,00
23. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czierska (RFRD, RPIS)	60016	3 733 000,00
24. Przebudowa ulic w Cziersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	60016	3 096 868,00
25. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Cziersku (CzBo)	60016	60 000,00

26. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy	60016	7 778,00
27. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)	60016	40 000,00
28. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)	60016	40 000,00
29. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)	60016	40 000,00
30. Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytle w rejonie stadionu	60016	20 000,00
31. Zakup manekina drogowego dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	60016	1 000,00
32. Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)	60020	50 000,00
33. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi Czersk - Kosobudy	60014	100 000,00
34. Budowa i modernizacja dróg	60016	1 095 000,00
630 Turystyka		175 430,00
01. Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel	63095	100 000,00
02. Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite	63095	20 000,00
03. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	63095	50 430,00
04. Zakup tablic historyczno-turystycznych dla sołectwa Zaporą - fundusz sołecki	63095	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		5 009 108,00
01. Dzierżawa nieruchomości	70005	138 000,00
02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	144 480,00
03. Nabywanie nieruchomości	70005	1 700 000,00
04. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70007	6 500,00
05. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	70007	1 543 898,00
06. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	70005	1 230,00
07. Rozbudowa remizy OSP w Rytle o garaż - projekt	70005	25 000,00
08. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II	70007	1 450 000,00
710 Działalność usługowa		308 000,00
01. Utrzymanie cmentarzy wojennych.	71035	8 000,00
02. Planowanie przestrzenne	71004	300 000,00
750 Administracja publiczna		10 416 700,00
01. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75095	111 710,00
02. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadania zlecone	75011	70 922,00
03. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75023	7 193 170,00
04. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu - zadania zlecone	75011	257 999,00
05. Koszty utrzymania stanowisk pracy	75023	994 600,00
06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	385 400,00
07. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	204 600,00
08. Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	30 382,00
09. Obchody świąt	75095	6 767,00
10. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	37 000,00
11. Promocja walorów gminy	75075	123 500,00
12. Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	40 800,00
13. Koszty windykacji podatków	75023	20 700,00
14. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne)	75023	10 300,00
15. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	34 000,00
16. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	107 000,00
17. Składki członkowskie w Związku Gmin "W sercu Borów Tucholskich"	75095	29 200,00
18. Promocja osiedli - fundusz osiedlowy	75075	300,00
19. Promocja sołectw - fundusz sołecki	75075	11 500,00
20. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	75095	731 850,00

21. Młodzieżowa Rada Miejska	75022	15 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 300,00
01. Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 300,00
752 Obrona narodowa		1 000,00
01. Zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową	75224	1 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		669 000,00
01. Utrzymanie jednostek OSP	75412	394 000,00
02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	55 000,00
03. Koszty konserwacji monitoringu	75495	45 000,00
04. Aktywizacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ryteł - fundusz sołecki	75412	3 000,00
05. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie	75412	150 000,00
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	8 000,00
757 Obsługa długu publicznego		3 700 000,00
01. Odsetki od kredytów	75702	3 700 000,00
758 Różne rozliczenia		3 345 000,00
01. Rezerwa ogólna	75818	1 000 000,00
02. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	345 000,00
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		15 267 908,00
01. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80149, 80104	1 247 170
02. Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000,00
03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101, 80103, 80150	755 535,00
04. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	5 000,00
05. Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym w Czersku	80101, 80104	250 000,00
06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101, 80150	2 358 000,00
07. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	10 000,00
08. "Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytle (CzBo)	80101	40 000,00
09. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I	80101	6 590 000,00
10. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	80101	2 100 000,00
11. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBo)	80101	60 000,00
12. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBo)	80101	40 000,00
13. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	80101	1 802 203,00
851 Ochrona zdrowia		365 000,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	115 000,00
02. Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych.	85121	250 000,00
852 Pomoc społeczna		250 100,00
01. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	15 000,00
02. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	700,00

03. Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 500,00
04. Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	85295	10 000,00
05. Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON)	85219	222 900,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 500,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	43 000,00
02. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	18 000,00
03. Zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego i dodatku energetycznego	85395	1 500,00
04. Projekt Pomorskie Rady Seniorów 2025	85395	20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
01. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
855 Rodzina		1 317 328,00
01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	69 000,00
02. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych,	85501, 85513	30 000,00
03. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)	85516	1 217 778,00
04. Zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego (F-sz pomocy)	85502	550,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 803 144,00
01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	7 591 500,00
02. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	4 000,00
03. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	300 000,00
04. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	58 000,00
05. Oświetlenie uliczne	90015	2 464 593,00
06. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku	90001	100 000,00
07. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	48 000,00
08. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	56 000,00
09. Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna	90095	5 000,00
10. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	58 500,00
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	33 500,00
14. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000,00
15. Monitoring jakości powietrza	90005	15 000,00
16. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	22 464,00
17. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	2 979,00
18. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	30 000,00
19. Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Niezurawie i Czersku	90026	40 000,00
20. Konserwacja tablic informacyjnych - fundusz osiedlowy	90003	1 500,00
21. Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Zaporą- fundusz sołecki	90003	700,00
22. Przegląd obszarów i granic aglomeracji Czersk i Rytel	90001	15 000,00
23. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	90004	5 000,00
24. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	13 700,00
25. By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo)	90015	60 000,00
26. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	90095	24 479,00
27. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu "Czyste Powietrze" (NFOŚiGW)	90005	35 000,00
28. Fundusz drogowy Sołectwa Rytel - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytel	90015	40 000,00
29. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)	90015	28 493,00
30. Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelciu (CzBo)	90095	40 000,00

31. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo)	90095	40 000,00
32. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe	90095	50 000,00
33. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	90005	2 347 236,00
34. Doposażenie placu zabaw w Strudze	90095	15 000,00
35. Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo)	90095	40 000,00
36. Konserwacja placów zabaw - fundusz osiedlowy	90095	3 000,00
37. Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBo)	90095	60 000,00
38. Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu	90005	25 000,00
39. Zakup drewnianej piaskownicy - fundusz osiedlowy	90095	1 500,00
40. Zakup elementów małej architektury - fundusz osiedlowy	90095	10 000,00
41. Zakup koszy na śmieci	90095	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 247 092,00
01. Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	92109	2 900 000,00
02. Gminne centrum Kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki	92116	415 000,00
03. Gminne Centrum Kultury - dotacje celowe	92109	610 000,00
04. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	92105	33 237,00
05. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	23 052,00
06. Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	46 000,00
07. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000,00
08. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	35 000,00
09. Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 410,00
10. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	183 049,00
11. Budowa zadaszania przed salą wiejską w Malachinie (CzBo)	92105	40 000,00
12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej	92105	50 000,00
13. Monografia Miasta i Gminy Czersk	92105	41 000,00
14. Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	51 419,00
15. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu	92109	35 000,00
16. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPO i ZO)	92105	223 000,00
17. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPO i ZO)	92105	682 000,00
18. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPO i ZO)	92109	633 925,00
19. Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	92120	50 000,00
20. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	92120	1 178 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej		6 900,00
01. Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	6 900,00
926 Kultura fizyczna		869 786,00
01. Środki na upowszechnianie sportu	92605	80 000,00
02. Budowa boiska do piłki siatkowej w Będźmierowicach - fundusz sołecki	92601	5 000,00
03. Remont wiaty na boisku sportowym w Złym Mięsie - fundusz sołecki	92601	1 186,00
04. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	520 000,00
05. Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	23 000,00
06. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	7 600,00
07. Stypendia sportowe	92605	53 000,00
08. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo)	92601	40 000,00
09. Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	92601	80 000,00
10. Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo)	92601	60 000,00
Razem		76 907 968,00

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	318 966,00	441 261,00	760 227,00
2.	Plan funduszu osiedlowego	72 437,00	161,479,00	233 916,00
3.	Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia	2 114,00	0,00	2 114,00
	Ogółem	393 517,00	602 740,00	996 257,00

11.1.2. Centrum Usług Społecznych w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2025
1	2	3
851 Ochrona zdrowia		405 000,00
01. Zwalczanie narkomanii	85153	18 000,00
02. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	387 000,00
852 Pomoc społeczna		10 986 016,00
01. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	2 800 000,00
02. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie własne	85205	8 000,00
03. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja zadania własne (dotacja)	85213	122 000,00
04. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne w tym: zasiłki okresowe – (dotacja 270 000)	85214	445 000,00
05. Centrum Reaktywacja	85295	746 001,00
06. Dodatki mieszkaniowe	85215	910 000,00
07. Świadczenie usług door-to-door	85219	83 539,00
08. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe (dotacja)	85216	1 541 000,00
09. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja)	85219	86 900,00
10. Utrzymanie CUS (w tym dotacja zadanie własne 333 000)	85219	2 732 425,00
11. Koszty obsługi Banku Żywności	85219	15 993,00
12. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	254 340,00
13. Usługi opiekuńcze – zadania własne	85228	453 000,00
14. System informatyczny POMOST	85295	6 112,00
15. Opieka wytchnieniowa – zadanie własne	85228	28 870,00
16. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne	85228	28 870,00
17. Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 55 300)	85230	124 340,00
18. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne	85295	21 000,00
19. Dzienny Dom Senior + – zadanie własne	85295	572 626,00
20. Przeciwdziałanie przemocy domowej – posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego	85205	6 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000,00
01. Usługi społeczne "Premia społeczna"	85395	150 000,00
855 Rodzina		19 023 831,00
01. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja)	85513	280 000,00
02. Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja)	85502	17 588 500,00
03. Świadczenie rodzicielskie – zadanie zlecone (dotacja)	85502	411 500,00
04. Wspieranie rodziny	85504	188 148,00
05. Rodziny zastępcze	85508	426 000,00
06. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadania własne	85502	128 683,00
07. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	1 000,00
Razem		30 564 847,00

11. 1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Dział / rozdział / paragraf	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 SAMORZĄDOWE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU	2 500 202,00	2 500 202,00	2 482 985,00	2 060 356,00	422 629,00	17 217,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 500 202,00	2 500 202,00	2 482 985,00	2 060 356,00	422 629,00	17 217,00	0,00
80104 Przedszkola	2 477 073,00	2 477 073,00	2 459 856,00	2 060 356,00	399 500,00	17 217,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00	11 113,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU	4 569 593,00	4 569 593,00	4 564 672,00	3 734 125,00	830 547,00	4 921,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	4 569 593,00	4 569 593,00	4 564 672,00	3 734 125,00	830 547,00	4 921,00	0,00
80104 Przedszkola	4 124 969,00	4 124 969,00	4 120 594,00	3 401 007,00	719 587,00	4 375,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 809,00	20 809,00	20 809,00	0,00	20 809,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	399 612,00	399 612,00	399 066,00	333 118,00	65 948,00	546,00	0,00
80195 Pozostała działalność	24 203,00	24 203,00	24 203,00	0,00	24 203,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU	13 101 210,00	13 101 210,00	13 057 355,00	11 188 921,00	1 868 434,00	43 855,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	13 081 210,00	13 081 210,00	13 057 355,00	11 188 921,00	1 868 434,00	23 855,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	9 032 797,00	9 032 797,00	9 013 261,00	7 814 142,00	1 199 119,00	19 536,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 850,00	1 051 850,00	1 051 100,00	1 001 279,00	49 821,00	750,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	480 587,00	480 587,00	480 587,00	460 571,00	20 016,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72 621,00	72 621,00	72 621,00	0,00	72 621,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	655 549,00	655 549,00	655 549,00	390 486,00	265 063,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	324 803,00	324 803,00	324 553,00	311 677,00	12 876,00	250,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	1 362 267,00	1 362 267,00	1 358 948,00	1 210 766,00	148 182,00	3 319,00	0,00
80195 Pozostała działalność	100 736,00	100 736,00	100 736,00	0,00	100 736,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU	10 308 428,00	10 308 428,00	10 247 628,00	8 720 744,00	1 526 884,00	60 800,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	10 301 728,00	10 301 728,00	10 247 628,00	8 720 744,00	1 526 884,00	54 100,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	7 501 224,00	7 501 224,00	7 451 241,00	6 609 000,00	842 241,00	49 983,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 397,00	898 397,00	898 397,00	812 938,00	85 459,00	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	361 796,00	361 796,00	361 796,00	350 067,00	11 729,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56 607,00	56 607,00	56 607,00	0,00	56 607,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	864 330,00	864 330,00	864 330,00	446 366,00	417 964,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	560 594,00	560 594,00	556 477,00	502 373,00	54 104,00	4 117,00	0,00
80195 Pozostała działalność	58 780,00	58 780,00	58 780,00	0,00	58 780,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTELPIU	2 806 083,00	2 806 083,00	2 685 424,00	2 437 132,00	248 292,00	120 659,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 805 183,00	2 805 183,00	2 685 424,00	2 437 132,00	248 292,00	119 759,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	1 998 116,00	1 998 116,00	1 903 116,00	1 759 390,00	143 726,00	95 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 916,00	222 916,00	214 831,00	206 570,00	8 261,00	8 085,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	257 572,00	257 572,00	248 437,00	240 848,00	7 589,00	9 135,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	18 245,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	131 350,00	131 350,00	130 510,00	102 973,00	27 537,00	840,00	0,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	143 936,00	143 936,00	137 237,00	127 351,00	9 886,00	6 699,00	0,00
80195 Pozostała działalność	33 048,00	33 048,00	33 048,00	0,00	33 048,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU	6 537 214,00	6 537 214,00	6 299 663,00	5 229 318,00	1 070 345,00	237 551,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 534 214,00	6 534 214,00	6 299 663,00	5 229 318,00	1 070 345,00	234 551,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	3 970 653,00	3 970 653,00	3 800 653,00	3 334 991,00	465 662,00	170 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 958,00	270 958,00	260 668,00	250 298,00	10 370,00	10 290,00	0,00
80104 Przedszkola	1 397 446,00	1 397 446,00	1 357 446,00	988 000,00	369 446,00	40 000,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	250 442,00	250 442,00	244 442,00	235 486,00	8 956,00	6 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 762,00	37 762,00	37 762,00	0,00	37 762,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	434 313,00	434 313,00	432 423,00	309 000,00	123 423,00	1 890,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	130 679,00	130 679,00	124 308,00	111 543,00	12 765,00	6 371,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	41 961,00	41 961,00	41 961,00	0,00	41 961,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU	9 874 052,00	9 874 052,00	9 551 541,00	8 062 163,00	1 489 378,00	322 511,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	9 869 452,00	9 869 452,00	9 551 541,00	8 062 163,00	1 489 378,00	317 911,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	5 563 207,00	5 563 207,00	5 343 207,00	4 806 601,00	536 606,00	220 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 205,00	621 205,00	599 205,00	571 808,00	27 397,00	22 000,00	0,00
80104 Przedszkola	1 601 415,00	1 601 415,00	1 562 285,00	1 266 894,00	295 391,00	39 130,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	470 503,00	470 503,00	462 474,00	329 441,00	133 033,00	8 029,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	382 420,00	382 420,00	373 489,00	365 688,00	7 801,00	8 931,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 318,00	50 318,00	50 318,00	0,00	50 318,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	685 435,00	685 435,00	684 764,00	361 862,00	322 902,00	671,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	117 422,00	117 422,00	112 848,00	105 118,00	7 730,00	4 574,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	302 077,00	302 077,00	287 501,00	254 751,00	32 750,00	14 576,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	75 450,00	75 450,00	75 450,00	0,00	75 450,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
Razem	49 696 782,00	49 696 782,00	48 889 268,00	41 432 759,00	7 456 509,00	807 514,00	0,00

11.1.4. Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 2025 r.
1	2	3
750 Administracja publiczna		1 840 034,00
01. ZOF w Czersku - koszty utrzymania	75085	1 840 034,00
801 Oświata i wychowanie		2 187 430,00
01. ZOF w Czersku - Fundusz zdrowia	80101	56 414,00
	80103	5 709,00
	80104	13 756,00
	80106	527,00
	80107	3 890,00
	80148	229,00
02. ZOF w Czersku - Dowożenie	80113	2 106 905,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		130 000,00
01. ZOF w Czersku - Stypendia dla uczniów	85415	130 000,00
Razem	X	4 157 464,00

11.1.5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2025 r.
1	2	3
852 Pomoc społeczna		1 149 340,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku – zadanie zlecone	85203	1 149 340,00
Razem	X	1 149 340,00

11.1.6. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2025 r.
1	2	3
855 Rodzina		2 333 502,00
Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku, w tym: wynagrodzenia – 1 815 960,00 zł	85516	2 333 502,00
Razem	X	2 333 502,00

11.1.7. Administracja Zasobów Komunalnych

Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2025
1	2	3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		670 991,00
01. Zaopatrywanie w co i cw	40001	670 991,00
630 Turystyka		323 460,00
01. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	323 460,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		4 466 489,00
01. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym: wynagrodzenia, wydatki rzeczowe	70004	2 449 900,00
02. Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70007	1 464 076,00
03. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70007	154 472,00
04. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70007	64 606,00
05. Usługi kominiarskie	70007	27 485,00
06. Koszty utrzymania lokali użytkowych	70005	305 950,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		835 990,00
01. Koszty odprowadzania ścieków	90001	2 315,00
02. Koszty wywozu nieczystości	90003	187 976,00
03. Utrzymanie zieleni	90004	380 775,00
04. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	39 796,00
05. Utrzymanie targowiska	90095	50 141,00
06. Koszty utrzymania placów zabaw	90095	85 143,00
07. Utrzymanie fontanny	90095	28 834,00
08. Utrzymanie szaletu	90095	10 396,00
09. Koszty iluminacji świetlnych	90095	20 614,00
10. Huśtawka integracyjna – doposażenie pl/z w Parku Borowiackim	90095	30 000,00
926 Kultura fizyczna		323 331,00
01. Koszty utrzymania stadionu w Czersku	92601	123 772,00
02. Koszty utrzymania stadionów i boisk na terenie gminy	92601	199 559,00
Razem		6 620 261,00

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Bieżące	Majątkowe	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	39 424 554,00	37 483 414,00	76 907 968,00
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	30 564 847,00	0,00	30 564 847,00
3.	Placówki oświatowe	49 696 782,00	0,00	49 696 782,00
4.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	4 157 464,00	0,00	4 157 464,00
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	1 149 340,00	0,00	1 149 340,00
6.	Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku	2 333 502,00	0,00	2 333 502,00
7.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	6 590 261,00	30 000,00	6 620 261,00
	Ogółem w tym:	133 916 750,00	37 513 414,00	171 430 164,00

12. Pomoc finansowa

Projekt budżetu na rok 2025 przewiduje udzielenie pomocy finansowej:

- 1) Gminie Karsin w kwocie 35.000 zł na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”,
- 2) Powiatowi Chojnickiemu w kwocie 100.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi Czersk – Kosobudy.