



Czersk, dnia 12.12.2023 r.

WO.0002.11.2023

**Pan/Pani**

.....  
.....

Zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Czersku, która odbędzie się w dniu **19 grudnia 2023 r. (wtorek)** o **godz. 12:00** w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  - 4.1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 – *projekt nr 1*,
  - 4.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040 – *projekt nr 2*,
  - 4.3. wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – *projekt nr 3*,
  - 4.4. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2024 – 2040 – *projekt nr 4*,
  - 4.5. budżetu Gminy Czersk na rok 2024 – *projekt nr 5*,
  - 4.6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin – *projekt nr 6*,
  - 4.7. udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku – *projekt nr 7*,
  - 4.8. udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej dla zabytku – *projekt nr 8*,
  - 4.9. nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Łęgu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Łęgu – *projekt nr 9*,
  - 4.10. zmiany uchwały nr XXX/367/21 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli – *projekt nr 10*,
  - 4.11. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2024 – *projekt nr 11*,
  - 4.12. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok 2024 – *projekt nr 12*.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady  
  
Krzysztof Przytarski

ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

tel. (52) 395 48 10  
EPUAP:/M\_CZERSK/SkrytkaESP

urząd\_miejski@czersk.pl  
www.czersk.pl



*Projekt nr 1*

## **UCHWAŁA Nr LXIII/.../23**

### **RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt 3, art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

#### **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

##### **§ 1.**

W uchwale nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023, zmienionej:

- zarządzeniem nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr LIII/600/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr LIV/619/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku,
- uchwałą nr LV/627/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku,
- uchwałą nr LVII/659/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1169/23 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2023 roku,
- uchwałą nr LVIII/665/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2023 roku,
- uchwałą nr LIX/673/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1230/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1243/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 2023 roku,
- uchwałą nr LX/678/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2023 roku,

- 
- zarządzeniem nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2023 roku,
  - uchwałą nr LXI/691/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 października 2023 roku,
  - zarządzeniem nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 2023 roku,
  - uchwałą nr LXII/702/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 listopada 2023 roku,
  - zarządzeniem nr 1284/23 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2023 roku,
  - zarządzeniem nr 1291/23 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 162.239.744 zł zastępuje się kwotą 159.637.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów majątkowych 39.146.949 zł zastępuje się kwotą 36.544.909 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 179.074.683 zł zastępuje się kwotą 179.274.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 123.571.909 zł zastępuje się kwotą 123.475.972 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 55.502.774 zł zastępuje się kwotą 55.798.711 zł
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 16.834.939 zł zastępuje się kwotą 19.636.979 zł i zostanie on pokryty przychodami z tytułu:
  - a) kredytów w kwocie 8.900.000 zł
  - b) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 10.736.979 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 20.904.939 zł zastępuje się kwotą 23.206.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
  - a) z kredytów w wysokości 12.470.000 zł,
  - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.736.979 zł,
- 7) w § 3 ust. 3 rozchody budżetu w kwocie 4.070.000 zł zastępuje się kwotą 3.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
  - a) spłat zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 3.570.000 zł,
- 8) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 9) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 845 zł zastępuje się kwotą 100.845 zł,
- 10) w § 6 pkt 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

---

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

**1. Dochody zwiększa się o kwotę 190.000 zł tytułu** pomocy finansowej z Nadleśnictwa Ryteł na projekt „Pomorskie szlaki kajakowe nurtem Zbrzycy i Brdy” o kwotę 190.000 zł.

**2. Dochody zmniejsza się o kwotę 2.792.040 zł tytułu:**

- 1) dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku o kwotę 902.040 zł,
- 2) Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Czersk etap II (Mosna – Ostrowite) o kwotę 1.890.000 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) – (RFPL) – (-) 6.000
2. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) – (-) 2.200
3. Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO) – (-) 4.500
4. Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO) – (-) 4.500
5. Utwardzenie odcinka drogi Mokre – Malachin – Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO) – (-) 3.600
6. Kontynuacja budowy drogi Struga Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO) – (-) 3.600
7. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023 – (-) 2.100
8. Budowa i modernizacja dróg – (-) 15.000

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dzierżawa nieruchomości – (-) 510
2. Nabywanie nieruchomości – (-) 2.563
3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – (-) 677
4. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 22.000

#### Dział 710 Działalność usługowa

1. Planowanie przestrzenne – 3.750

#### Dział 750 Administracja publiczna

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) -ZOF – 6.280

#### Dział 757 Obsługa długu

1. Odsetki od kredytów – (-) 100.000

#### Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – 100.000
2. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – (-) 370.000

---

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Budowa Przedszkola w Łęgu (RPIS)	–	10.000
2. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	– (-)	140.000
3. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – ZOF	– (-)	6.280

**Dział 852 pomoc społeczna**

1. Zasiłki i pomoc w naturze (CUS)	– (-)	5.000
2. Dodatki mieszkaniowe (CUS)	– (-)	5.000
3. Usługi społeczne w gminie Czersk – zadanie własne (CUS)	– (-)	25.000

**Dział 855 Rodzina**

1. Rodziny zastępcze (CUS)	–	35.000
----------------------------	---	--------

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Oświetlenie uliczne	–	41.500
------------------------	---	--------

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	–	700.000
---	---	---------

**Dział 926 Kultura fizyczna**

1. Koszty utrzymania stadionu (AZK)	– (-)	13.000
2. Koszty utrzymania boisk (AZK)	– (-)	9.000

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 295.937 zł.

**Załącznik 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.900 zł.

**Załącznik nr 5 Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok**

Przychody zwiększa się z tytułu wolnych środków o kwotę 2.802.040 zł oraz zmniejsza się przychody i zarówno rozchody z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 500.000 zł.

**Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok**

Zmniejszono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 140.000 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/.../23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 421 789,00	-508 533,00	508 533,00	1 421 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	508 533,00	-508 533,00	508 533,00	508 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	508 533,00	-508 533,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	508 533,00	508 533,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>123 092 795,00</b>	<b>-508 533,00</b>	<b>508 533,00</b>	<b>123 092 795,00</b>
			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	3 519 210,00	0,00	0,00	3 519 210,00

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 276 604,00	-1 890 000,00	0,00	2 386 604,00
			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	4 001 354,00	-1 890 000,00	0,00	2 111 354,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 677,00	-1 377 288,00	0,00	623 389,00
			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	2 000 677,00	-1 377 288,00	0,00	623 389,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 677,00	-1 377 288,00	0,00	623 389,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 677,00	-512 712,00	0,00	1 487 965,00

			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	2 000 677,00	-512 712,00	0,00	1 487 965,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 677,00	-512 712,00	0,00	1 487 965,00
600			Transport i łączność	9 887 954,00	-902 040,00	0,00	8 985 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 807 954,00	-902 040,00	0,00	8 905 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 086 141,00	-902 040,00	0,00	3 184 101,00
630			Turystyka	869 419,00	0,00	190 000,00	1 059 419,00
			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	737 809,00	0,00	0,00	737 809,00
	63095		Pozostała działalność	869 419,00	0,00	190 000,00	1 059 419,00
			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	737 809,00	0,00	0,00	737 809,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>39 146 949,00</b>	<b>-2 792 040,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>36 544 909,00</b>
			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	6 395 533,00	-1 890 000,00	0,00	4 505 533,00
<b>Ogółem:</b>				<b>162 239 744,00</b>	<b>-3 300 573,00</b>	<b>698 533,00</b>	<b>159 637 704,00</b>
			<b>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</b>	<b>9 914 743,00</b>	<b>-1 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 024 743,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/.../23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 374 862,00	2 242 171,00	2 242 171,00	620,00	2 241 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 691,00	16 132 691,00	4 376 409,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 333 362,00	2 242 171,00	2 242 171,00	620,00	2 241 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091 191,00	16 091 191,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 833 197,00	1 616 452,00	1 616 452,00	0,00	1 616 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 745,00	15 216 745,00	4 376 409,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 791 697,00	1 616 452,00	1 616 452,00	0,00	1 616 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 175 245,00	15 175 245,00	4 376 409,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 321 847,00	3 879 508,00	3 861 108,00	1 622 700,00	2 238 408,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	13 442 339,00	10 144 127,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 073,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563,00	-2 563,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 340 097,00	3 900 321,00	3 881 921,00	1 622 700,00	2 259 221,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 776,00	10 144 127,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 790 669,00	443 908,00	443 908,00	14 600,00	429 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 761,00	2 346 761,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 073,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563,00	-2 563,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 787 596,00	443 398,00	443 398,00	14 600,00	428 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 198,00	2 344 198,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 167 266,00	1 498 300,00	1 498 300,00	0,00	1 498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 966,00	7 668 966,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 188 589,00	1 519 623,00	1 519 623,00	0,00	1 519 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 966,00	7 668 966,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	175 348,00	175 348,00	175 348,00	0,00	175 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 098,00	179 098,00	179 098,00	0,00	179 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	166 448,00	166 448,00	166 448,00	0,00	166 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 198,00	170 198,00	170 198,00	0,00	170 198,00	0,00	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	przed zmianą	9 808 528,00	9 114 599,00	9 114 599,00	7 212 658,00	1 901 941,00	0,00	458 071,00	153 421,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 814 808,00	9 732 371,00	9 120 879,00	7 218 938,00	1 901 941,00	0,00	458 071,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 539 140,00	1 539 140,00	1 535 237,00	1 266 361,00	268 876,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 545 420,00	1 545 420,00	1 541 517,00	1 272 641,00	268 876,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	703 127,00	329 019,00	329 019,00	0,00	329 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 127,00	429 019,00	429 019,00	0,00	429 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	703 127,00	329 019,00	329 019,00	0,00	329 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 127,00	429 019,00	429 019,00	0,00	429 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 038 858,00	44 924 261,00	38 906 042,00	30 583 559,00	8 322 483,00	3 765 299,00	869 269,00	1 383 651,00	0,00	0,00	7 114 597,00	7 114 597,00	368 030,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 280,00	-146 280,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 902 578,00	44 777 981,00	38 899 762,00	30 583 559,00	8 316 203,00	3 625 299,00	869 269,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 597,00	7 124 597,00	368 030,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 423 021,00	24 656 092,00	22 007 207,00	18 985 820,00	3 021 387,00	2 042 215,00	606 670,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 283 021,00	24 516 092,00	22 007 207,00	18 985 820,00	3 021 387,00	1 902 215,00	606 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 204 633,00	8 014 019,00	6 518 096,00	5 201 247,00	1 316 849,00	832 286,00	128 053,00	535 584,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 214 633,00	8 014 019,00	6 518 096,00	5 201 247,00	1 316 849,00	832 286,00	128 053,00	535 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 614,00	6 200 614,00	223 030,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 870 537,00	1 870 537,00	1 869 379,00	120 946,00	1 748 433,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 280,00	-6 280,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 864 257,00	1 864 257,00	1 863 099,00	120 946,00	1 742 153,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 739 841,00	10 723 841,00	7 849 780,00	3 500 202,00	4 349 578,00	0,00	2 874 061,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 704 841,00	10 688 841,00	7 824 780,00	3 475 202,00	4 349 578,00	0,00	2 864 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	393 313,00	393 313,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	392 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 313,00	388 313,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	387 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 394 613,00	1 394 613,00	1 080 993,00	476 033,00	604 960,00	0,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 613,00	1 369 613,00	1 055 993,00	451 033,00	604 960,00	0,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 054 062,00	24 454 062,00	3 974 456,00	2 796 079,00	1 178 377,00	0,00	18 813 816,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 089 062,00	24 489 062,00	4 009 456,00	2 796 079,00	1 213 377,00	0,00	18 813 816,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 731 007,00	10 144 706,00	10 104 706,00	298 165,00	9 806 541,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 301,00	3 586 301,00	1 281 665,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 772 507,00	10 186 206,00	10 146 206,00	298 165,00	9 848 041,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 301,00	3 586 301,00	1 281 665,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 781 404,00	2 493 848,00	2 493 848,00	0,00	2 493 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 556,00	287 556,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 822 904,00	2 535 348,00	2 535 348,00	0,00	2 535 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 556,00	287 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 823 157,00	3 264 435,00	3 264 435,00	120 750,00	2 63 685,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 722,00	6 558 722,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 523 157,00	3 264 435,00	3 264 435,00	120 750,00	2 63 685,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 722,00	7 258 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 953 722,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 722,00	6 449 722,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 653 722,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 722,00	7 149 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 385 392,00	927 710,00	411 010,00	74 950,00	336 060,00	471 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 363 392,00	905 710,00	389 010,00	74 950,00	314 060,00	471 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	727 982,00	270 300,00	269 600,00	43 650,00	225 950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	705 982,00	248 300,00	247 600,00	43 650,00	203 950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>179 074 683,00</b>	<b>123 571 909,00</b>	<b>82 404 045,00</b>	<b>46 648 493,00</b>	<b>35 755 552,00</b>	<b>7 309 819,00</b>	<b>25 628 134,00</b>	<b>4 729 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>55 502 774,00</b>	<b>52 204 562,00</b>	<b>10 700 531,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-717 853,00</b>	<b>-303 790,00</b>	<b>-53 790,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-28 790,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-414 063,00</b>	<b>-414 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>917 853,00</b>	<b>207 853,00</b>	<b>207 853,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>201 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>179 274 683,00</b>	<b>123 475 972,00</b>	<b>82 558 108,00</b>	<b>46 629 773,00</b>	<b>35 928 335,00</b>	<b>7 169 819,00</b>	<b>25 618 134,00</b>	<b>4 729 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>55 798 711,00</b>	<b>52 500 499,00</b>	<b>10 700 531,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	<b>0,00</b>				

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXIII.../23  
Rady Miejskiej w Czarsku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023  
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>5 311 798,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>275 250,00</b>
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		275 250,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>2 509 001,00</b>
		Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czarsk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) (PROW)		1 514 568,00
	1.	pod Lubnę) (PROW)		1 514 568,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czarsk - etap I (RFIL)		964 433,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>2 527 547,00</b>
		Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czarsk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) - PROW		1 929 454,00
	1.	pod Lubnę) - PROW		1 929 454,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czarsk - etap I (RFIL)		568 093,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>35 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>35 000,00</b>
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czarsku		0,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czarsku		35 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>(-) 41 500,00</b>	<b>15 508 480,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>(-) 41 500,00</b>	<b>15 175 245,00</b>
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czarsku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czarsk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) (RFPL:PIS)	(-) 6 000,00	2 662 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec - Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej - etap IV (CzBO)		40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czarsku (RFRD)	(-) 2 200,00	1 437 800,00
	8.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)		4 376 409,00
	9.	Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg		55 655,00
	10.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Rytel		17 000,00
	11.	Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czarsku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	(-) 4 500,00	55 500,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czarsku poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II (CzBO)	(-) 4 500,00	55 500,00
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	(-) 3 600,00	36 400,00
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga - Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	(-) 3 600,00	36 400,00
	15.	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB - dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		40 000,00
	16.	Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 139,00
	17.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel		109 458,00
	18.	Przebudowa ulic w Czarsku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) (RFPL:PIS)		3 133 991,00
	19.	Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czarsku w rejonie ronda		4 920,00
	20.	Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czarsku		33 000,00
	21.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023	(-) 2 100,00	4 400,00
	22.	Budowa i przebudowa ulic w Czarsku, Łęgu i Rytle (RFRD)		1 800 000,00
	23.	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarsk (RFRD)		0,00
	24.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu od ronda do ul. Łąkowej		7 000,00
	25.	Roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czarsku		20 000,00
	26.	Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie		30 000,00
	27.	Budowa i modernizacja dróg	(-) 15 000,00	615 000,00
	28.	Przebudowa układu drogowego w Czarsku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00
	29.	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic 22 Lutego i Leśnej w Rytle		10 000,00
	30.	Budowa drogi Gotelp - Pustki - roboty towarzyszące		23 380,00

<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>322 620,00</b>
	1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		322 620,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>10 615,00</b>
	1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 170 135,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 170 135,00</b>
	1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		957 220,00
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych		158 610,00
	3. Projekty ścieżek rowerowych		50 000,00
	4. Rozbudowa pomostu do wodowania kajaków w Wojtalu - przenoska		4 305,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>(-) 2 563,00</b>	<b>10 141 564,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>128 400,00</b>
	1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku		108 500,00
	2. Zakup samochodu dostawczego (AZK)		19 900,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>(-) 2 563,00</b>	<b>2 344 198,00</b>
	1. Nabywanie nieruchomości	(-) 2 563,00	2 097 437,00
	2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		129 000,00
	3. Projekty przebudowy gminnych budynków		80 000,00
	4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej		8 979,00
	5. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		28 782,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>7 668 966,00</b>
	1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		2 816 396,00
	2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		4 806 570,00
	3. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.		25 000,00
	4. Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy. ul. Długiej w Czersku od strony placu zabaw		15 000,00
	5. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		6 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>82 437,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>82 437,00</b>
	1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>115 680,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>25 000,00</b>
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Chojnicach.		25 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>27 000,00</b>
	1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
	2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>63 680,00</b>
	1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		28 180,00
	2. Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia		14 000,00
	3. Budowa linii światłowodowej z Parku Borowiackiego do Urzędu Miejskiego		15 000,00
	4. Modernizacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu		6 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 370 000,00</b>	<b>4 108,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 370 000,00</b>	<b>4 108,00</b>
	1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 370 000,00	4 108,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 124 597,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>766 929,00</b>
	1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		60 000,00
	2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)		14 058,00
	3. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska		415 000,00
	4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku		115 000,00
	5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		55 658,00
	6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)		10 000,00
	7. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)		18 000,00
	8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelciu		15 500,00
	9. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		14 513,00
	10. Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		16 000,00
	11. Zakup podestu teatralnego w Zespole Szkół w Rytlu		17 700,00
	12. Zakup maszyny czyszczącej TASKI SWINGO 455 E w Zespole Szkół w Rytlu		15 500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>145 000,00</b>
	1. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (RPO)		60 000,00
	2. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		85 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 200 614,00</b>
	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPE:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584)	10 000,00	5 977 584,00
	2. Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		223 030,00

	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>12 054,00</b>
		1. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (pomieszczenia kuchenne)		0,00
		2. Montaż instalacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		0,00
		3. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle		12 054,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>16 000,00</b>
		1. Zakup centrali telefonicznej w CUS w Czersku		16 000,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>14 748,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 748,00</b>
		1. Rozwój usług opiekuńczych (RPO) - zakup maty interaktywnej na podłogę		14 748,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>600 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>600 000,00</b>
		1. Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
		2. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)		390 000,00
		3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego - Zespół Klubu Dziecięcego i Żłobka w Gminie Czersk		24 000,00
		4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup i urządzenie placu zabaw przy żłobku w Czersku (UM)		152 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 997 601,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>24 420,00</b>
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku		24 420,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Zakup mobilnej zamiarki ulicznej i chodnikowej z napędem hydraulicznym (AZK)		100 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>17 220,00</b>
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
		2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku		3 690,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 056 800,00</b>
		1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		1 020 800,00
		2. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		36 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>287 556,00</b>
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		56 106,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		133 840,00
		4. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)		60 000,00
		5. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 610,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>511 605,00</b>
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		260 865,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		22 100,00
		3. Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)		40 000,00
		4. Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)		40 000,00
		5. Budowa deptaka na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)		39 852,00
		6. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		34 722,00
		7. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)		40 000,00
		8. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki		20 000,00
		9. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk		14 066,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>7 258 722,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>89 000,00</b>
		1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)		40 000,00
		2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)		40 000,00
		3. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		9 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>7 149 722,00</b>
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)	700 000,00	7 109 722,00
		2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>
		1. Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Czersku w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku"		20 000,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>457 682,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>457 682,00</b>
		1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO)		40 000,00
		2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy		25 000,00
		3. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)		384 133,00
		4. Wykonanie utwardzonego dojazdu do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku		8 549,00
		<b>Ogółem</b>	<b>295 937,00</b>	<b>49 898 552,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>20 536,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>20 536,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		20 536,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>410 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>410 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Złym Mięsie (w tym fundusz sołecki 2.000 zł)		52 000,00
	2.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38.000 zł)		358 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 588 700,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>67 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		24 500,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 482 500,00</b>
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 482 500,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>39 200,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		39 200,00
		<b>Ogółem</b>		<b>2 019 236,00</b>

## 3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 298 212,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>3 298 212,00</b>
	1.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 212,00</b>

## 4. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>582 711,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publicznepowiatowe</b>		<b>582 711,00</b>
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		332 711,00
	2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk - Odry i 2676G ul. Lubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk - Kamionka		250 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>582 711,00</b>

295 937,00

55 798 711,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>153 421,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>153 421,00</b>
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		153 421,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 383 651,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>837 867,00</b>
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		837 867,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>545 784,00</b>
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		545 784,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 527 049,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 527 049,00</b>
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)		1 114 577,00
	2.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)		401 721,00
	3.	Zwrot dofinansowania z projektu pn: "Wsparcie dzieci i rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"		10 751,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1 665 790,00</b>
	<b>85516</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 665 790,00</b>
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)		1 665 790,00
		<b>Ogółem</b>		<b>4 729 911,00</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 444 022,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>1 514 568,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 514 568,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>1 929 454,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 929 454,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 376 409,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 376 409,00</b>
	1.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		4 376 409,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>957 220,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>957 220,00</b>
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		957 220,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>82 437,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>82 437,00</b>
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>368 030,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>145 000,00</b>
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) - modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Czersku		145 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>223 030,00</b>
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) - budowa placu zabaw w Będźmierowicach i doposażenie oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		223 030,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>14 748,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 748,00</b>
	1.	Rozwój usług opiekuńczych (RPO) - zakup maty interaktywnej na podłogę		14 748,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>176 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>176 000,00</b>
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku		176 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 10 900,00</b>	<b>1 281 665,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>		<b>1 020 800,00</b>
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		1 020 800,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>(-) 10 900,00</b>	<b>260 865,00</b>
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	(-) 10 900,00	260 865,00
		<b>Ogółem</b>	<b>(-) 10 900,00</b>	<b>10 700 531,00</b>

**Ogółem**

**(-) 10 900,00    15 430 442,00**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku

### Przychody w roku 2023

w zł

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.934.939,00	2.802.040,00	10.736.979,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00	(-) 500.000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.470.000,00		12.470.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	12.470.000,00		12.470.000,00
	<b>Razem</b>	<b>20.904.939,00</b>	<b>2.302.040,00</b>	<b>23.206.979,00</b>

### Rozchody w roku 2023

w zł

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500.000,00	(-) 500.000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
	<b>Razem</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>(-) 500.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>

**Plan dotacji z budżetu na 2023 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>(-) 140 000,00</b>	<b>3 380 813</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 140.000,00	1 383 700
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		336 016
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		183 613
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		802 186
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		58 060
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		485 008
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		132 230
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 305 000</b>
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 851 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		78 000
<b>Ogółem</b>					<b>(-) 140 000,00</b>	<b>5 685 813</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>909 006</b>
1.	754	75495	2360	Dotacja na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk - Boizenburg dla OSP w Czersku		13 520
2.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		166 347
3.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na nagrody dla nauczycieli		12 114
4.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach		4 038
5.	801	80103	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach		1 346
6.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		24 716
7.	801	80104	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na nagrody dla nauczycieli		5 384
8.	801	80150	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		10 856

9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 645
10.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu	15 671
11.	801	80153	2090	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w niepublicznej szkole podstawowej Akademia Sukcesu	2 369
12.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nalogów	102 000
13.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	38 000
14.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	40 000
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	471 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>575 000</b>
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	552 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	490 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	4 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 484 006</b>

(-) 140 000,00      7 169 819

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 019 236</b>
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		20 536
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso(w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38 000 zł)		358 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 500
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		24 500
6.	900	90005	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		39 200
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>582 711</b>
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		250 000
<b>Ogółem</b>						<b>2 601 947</b>
<b>Ogółem</b>						<b>9 771 766</b>



*Projekt nr 2*

**UCHWAŁA Nr LXIII/.../23**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERNIEWICACH**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerniewice na lata 2023 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr LII/591/22 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerniewice na lata 2023 – 2040 zmienionej:

- uchwałą nr LIV/620/23 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 28 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LV/628/23 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 28 marca 2023 r.
- uchwałą nr LVII/660/23 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 30 maja 2023 r.
- uchwałą nr LVII/666/23 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 20 czerwca 2023 r.
- uchwałą nr LIX/674/23 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 08 sierpnia 2023 r.
- zarządzeniem Burmistrza Czerniewic nr 1237/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- uchwałą nr LX/679/23 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 03 października 2023 r.
- uchwałą nr LXI/692/23 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 31 października 2023 r.
- uchwałą nr LXII/703/23 Rady Miejskiej w Czerniewicach z dnia 28 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

Wnoszący:  
Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

ul. Kościuszki 27  
89-650 Czerniewice

tel. (52) 395 48 10  
EPUAP:/M\_CZERNIEWICE/SkrytkaESP

urząd\_miejski@czerniewice.pl  
www.czerniewice.pl

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 639.347,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.962.693,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2.602.040,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2.162.693,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.884.356,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 278.337,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19.636.979,00 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>160 277 051,00</b>	<b>-639 347,00</b>	<b>159 637 704,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>121 130 102,00</b>	<b>+1 962 693,00</b>	<b>123 092 795,00</b>
Dotacje bieżące	33 158 181,00	+1 962 693,00	35 120 874,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>39 146 949,00</b>	<b>-2 602 040,00</b>	<b>36 544 909,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>177 111 990,00</b>	<b>+2 162 693,00</b>	<b>179 274 683,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 591 616,00</b>	<b>+1 884 356,00</b>	<b>123 475 972,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	46 467 134,00	+181 359,00	46 648 493,00
Obsługa długu	3 500 000,00	-100 000,00	3 400 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	71 624 482,00	+1 802 997,00	73 427 479,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 520 374,00</b>	<b>+278 337,00</b>	<b>55 798 711,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 834 939,00</b>	<b>-2 802 040,00</b>	<b>-19 636 979,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 4) Przychody budżetu zwiększono o 2.302.040,00 zł i po zmianach wynoszą 23.206.979,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu zmniejszono o 500.000,00 zł.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 904 939,00</b>	<b>+2 302 040,00</b>	<b>23 206 979,00</b>
Wolne środki	7 934 939,00	+2 802 040,00	10 736 979,00
Spląty udzielonych pożyczek	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>
Inne rozchody	500 000,00	-500 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czersk**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
2024	3 520 000,00	10 000,00	3 530 000,00
2025	3 470 000,00	20 000,00	3 490 000,00
2026	3 150 000,00	90 000,00	3 240 000,00
2027	3 150 000,00	180 000,00	3 330 000,00
2028	3 150 000,00	200 000,00	3 350 000,00
2029	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00
2030	3 600 000,00	300 000,00	3 900 000,00
2031	3 600 000,00	300 000,00	3 900 000,00
2032	3 800 000,00	400 000,00	4 200 000,00
2033	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
2034	3 300 000,00	400 000,00	3 700 000,00
2035	3 200 000,00	400 000,00	3 600 000,00
2036	3 150 000,00	400 000,00	3 550 000,00
2037	3 150 000,00	400 000,00	3 550 000,00
2038	2 850 000,00	400 000,00	3 250 000,00
2039	2 150 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00
2040	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,92%	14,41%	TAK	15,16%	TAK
2024	8,79%	12,54%	TAK	13,29%	TAK
2025	7,86%	12,30%	TAK	13,05%	TAK
2026	7,05%	9,90%	TAK	10,80%	TAK
2027	6,74%	9,61%	TAK	10,51%	TAK
2028	6,13%	9,20%	TAK	10,10%	TAK
2029	6,03%	8,55%	TAK	9,45%	TAK
2030	5,61%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2031	5,29%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2032	5,28%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2033	4,88%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2034	4,23%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2035	3,90%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2036	3,63%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2037	3,42%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2038	2,97%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2039	2,88%	10,42%	TAK	10,42%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2040	0,58%	10,14%	TAK	10,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czersk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

6) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY);
2. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS);
3. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000,00 zł. Maluch+ - 1.147.584,00 zł.).

7) Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”( NFOŚiGW);
2. Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD).
3. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku;

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

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

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 824 886,00	-63 788,00	4 761 098,00
2024	1 211 358,00	-25 200,00	1 186 158,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 832 356,00	+809 648,00	41 642 004,00
2024	23 843 315,00	-1 804 081,00	22 039 234,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040**

załącznik nr 1  
do uchwały nr .../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 585 341,04</b>	<b>101 399 584,25</b>	<b>102 053 042,91</b>	<b>117 435 819,23</b>	<b>128 745 567,54</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 436 125,03	99 796 403,21	99 555 764,92	109 903 343,29	117 205 749,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 120 336,00	11 315 721,00	12 827 362,00	15 099 465,00	15 031 506,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	179 613,32	177 114,31	234 993,86	289 019,01	263 071,38
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 261 878,00	29 861 663,00	30 211 070,00	31 731 759,00	32 317 122,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 345 329,45	42 986 209,19	40 498 969,05	45 967 798,56	50 991 231,59
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 528 968,26	15 455 695,71	15 783 370,01	16 815 301,72	18 602 818,54
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 579 325,90	5 822 468,80	6 007 466,18	6 085 385,43	6 954 689,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 149 216,01	1 603 181,04	2 497 277,99	7 532 475,94	11 539 818,03
1.2.1	ze sprzedaży majątku	497 025,56	569 202,09	1 195 453,25	502 760,00	1 357 376,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 285 000,40	1 002 561,95	1 179 218,22	6 713 284,89	9 588 757,45
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 124 837,09</b>	<b>104 342 304,82</b>	<b>108 908 216,38</b>	<b>115 744 869,67</b>	<b>128 475 723,36</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 708 291,19	92 640 116,15	93 152 093,03	103 137 818,79	109 134 096,57
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 180 063,22	28 938 531,08	30 931 687,69	33 975 228,29	35 497 786,88
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	519 375,51	480 089,05	550 054,99	707 905,84	436 716,66
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 416 545,90	11 702 188,67	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 416 545,90	11 702 188,67	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 952,74	1 097 328,31	1 453 919,62	1 131 346,35	410 015,06
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 460 503,95</b>	<b>-2 942 720,57</b>	<b>-6 855 173,47</b>	<b>1 690 949,56</b>	<b>269 844,18</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 690 949,56	269 844,18
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 299 297,49</b>	<b>13 940 247,05</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	8 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	89 936,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 799 297,49	5 350 311,05
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 430 000,00</b>	<b>35 380 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89	11 564 821,99	13 511 899,99
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,54%	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 910,00	214 196,36	410 432,94	2 912 240,64	942 091,34
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 910,00	214 196,36	410 432,94	2 889 446,51	942 091,34
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	214 196,36	403 363,26	2 889 446,51	929 868,27
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 607,85	0,00	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	388 607,85	0,00	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 607,85	0,00	902 668,22	2 639 157,35	1 088 988,21
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 362,09	269 674,62	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 362,09	269 674,62	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 876,87	224 143,86	283 138,61	2 972 335,12	994 203,98
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	705,56	43 993,00	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	705,56	43 993,00	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 341 549,95	3 002 490,50	871 321,87
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	9 729 052,95	15 928 323,83
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	4 713 025,37	4 898 747,79
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 016 027,58	11 029 576,04
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	31 480 000,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 760 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00	3 240 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>40 740 000,00</b>	<b>45 740 000,00</b>	<b>45 740 000,00</b>	<b>54 640 000,00</b>	<b>54 810 000,00</b>	<b>51 320 000,00</b>	<b>48 080 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 716 629,74	137 563,00	6 787 523,59	-383 177,00	5 373 307,95	4 138 171,00	5 673 232,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 376 720,97	13 787 091,00	22 812 351,84	10 353 802,00	5 373 307,95	4 138 171,00	5 673 232,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	7,92%	8,79%	7,86%	7,05%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	7,92%	8,79%	7,86%	7,05%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	7,92%	8,79%	7,86%	7,05%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	7,92%	8,79%	7,86%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,01%	4,99%	11,29%	4,81%	10,96%	8,63%	9,85%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,72%	7,70%	12,94%	6,44%	12,84%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,01%	4,99%	11,29%	4,81%	10,96%	8,63%	9,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	14,41%	12,54%	12,30%	9,90%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	15,16%	13,29%	13,05%	10,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	60,57%	63,16%	60,21%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 760 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 520 000,00	3 470 000,00	3 150 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





















## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 006 939,00	46 403 102,00	23 225 392,00	3 473 526,00	362 153,00	32 605 449,00
1.a	- wydatki bieżące				9 092 707,00	4 761 098,00	1 186 158,00	109 350,00	7 100,00	5 858 856,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 914 232,00	41 642 004,00	22 039 234,00	3 364 176,00	355 053,00	26 746 593,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 445 979,00	11 857 931,00	0,00	0,00	0,00	11 627 767,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 622 398,00	4 601 422,00	0,00	0,00	0,00	4 601 422,00
1.1.1.1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2023	1 720 396,00	1 114 577,00	0,00	0,00	0,00	1 114 577,00
1.1.1.2	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 739 808,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	1 665 790,00
1.1.1.3	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 325 905,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	1 383 651,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	434 568,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
1.1.1.6	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO) - Projekt ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	401 721,00	401 721,00	0,00	0,00	0,00	401 721,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 823 581,00	7 256 509,00	0,00	0,00	0,00	7 026 345,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2023	974 440,00	957 220,00	0,00	0,00	0,00	908 020,00

1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) - W ramach projektu zakłada się zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	1 173 132,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY) - Projekt ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czersk poprzez budowę dwóch boisk sportowych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	372 268,00	260 865,00	0,00	0,00	0,00	193 338,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	213 554,00	82 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi Gotelp - Pustki PROW - Poprawa stanu infrastruktury transportowej i wzmocnienie wsparcia lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę drogi.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	4 531 409,00	4 376 409,00	0,00	0,00	0,00	4 376 409,00
1.1.2.6	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.1.2.7	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	368 030,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00	368 030,00
1.1.2.8	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2023	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 560 960,00	34 545 171,00	23 225 392,00	3 473 526,00	362 153,00	20 977 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 470 309,00	159 676,00	1 186 158,00	109 350,00	7 100,00	1 257 434,00
1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	280 351,00	119 676,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	107 476,00

1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”( NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”	Urząd Miejski w Czersku	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku ) - RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	1 149 958,00	0,00	1 149 958,00	0,00	0,00	1 149 958,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 090 651,00	34 385 495,00	22 039 234,00	3 364 176,00	355 053,00	19 720 248,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	472 198,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 845 991,00	1 532 526,00	0,00	0,00	0,00	321 669,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzycz - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	10 890 013,00	4 806 570,00	0,00	0,00	0,00	14 417,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2025	7 095 716,00	2 816 396,00	2 684 046,00	1 543 898,00	0,00	7 044 340,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	Urząd Miejski w Czersku	2022	2024	14 486 157,00	7 109 722,00	6 050 000,00	0,00	0,00	1 930 874,00
1.3.2.11	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	3 437 801,00	1 437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000, Maluch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2024	10 460 691,00	5 977 584,00	4 467 000,00	0,00	0,00	329 760,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 662 021,00	2 662 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych	Administracja Zasobów Komunalnych	2022	2023	311 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku - zapewnienie źródła ciepła dla budynków komunalnych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku - Projektowane boisko treningowe po modernizacji pozwoli na trening nieformalnych grup sportowych w warunkach odpowiadających realistycznej gry w zawodowej piłce nożnej - Program Sportowa Polska	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 792 029,00	384 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2025	3 825 000,00	1 482 500,00	1 640 000,00	702 500,00	0,00	3 825 000,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	3 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

1.3.2.19	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Kompleksowa modernizacja dróg wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i podniesienie standardu życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	3 326 423,00	3 133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	1 951 888,00	0,00	1 951 888,00	0,00	0,00	1 951 888,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - Podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	158 610,00	158 610,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.22	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	87 822,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa linii oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	143 680,00	133 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	286 300,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00	286 300,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.28	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	1 962 831,00	390 000,00	100 000,00	1 117 778,00	355 053,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Projekt nr 3*

**UCHWAŁA Nr LXIII/.../23**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  - 2) ostateczne terminy dokonania wydatków.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

Wnoszący:  
Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**



## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą proponuje się ustalenie poniższych wydatków, jako niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 w zadaniach bieżących i inwestycyjnych.

### **1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż – Sienica do drogi powiatowej Czersk – Brusy.**

Umowa nr WZ.272.20A.2022 z dnia 14.04.2022 r.

W związku z koniecznością ustalenia przebiegu granic z uwagi na to, że Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Chojnicach w swoich zasobach nie posiada materiałów do wyznaczenia punktów granicznych, zachodzi konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

### **2. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś – fundusz drogowy sołectwa Rytel.**

Umowa nr WI.272.1.9.2023 z dnia 10.02.2023 r. - projekt drogi Rytel, ul. Rynkowa

Umowa nr WI.272.1.50.2023 z dnia 10.10.2023 r. - projekt oświetlenie Rytel, ul. Nowa Wieś

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

### **3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD).**

Czersk, ul. Czerwonych Maków

Umowa nr WZ.272.21.2023 z dnia 11.07.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.19.2023 z dnia 25.05.2023 r. – nadzór.

Łąg, ul. Ks. Worzały

Umowa nr WZ.272.18A.2023 z dnia 02.06.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.19B.2023 z dnia 25.05.2023 r. – nadzór.

Łąg, ul. Polna

Umowa nr WZ.272.18.2023 z dnia 02.06.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.19A.2023 z dnia 25.05.2023 r. – nadzór.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypada na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i terminy płatności faktur zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

### **4. Budowa i modernizacja dróg.**

Umowa nr WZ.272.45.2023 z dnia 03.10.2023 r.

Umowa nr WZ.272.55.2023 z dnia 15.11.2023 r.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypada na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i termin płatności faktury zachodzi konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

### **5. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja.**

Umowa nr WO.272.12.2019 z dnia 05.07.2019 r.

Z uwagi na toczącą się procedurę nieodpłatnego pozyskania przez Gminę Czersk części gruntów pod przyszłą drogę od PKP S.A., do jej ostatecznego zakończenia wstrzymana została procedura uzyskania przez projektanta pozwolenia na budowę. Wobec tego wydatek ujęto jako niewygasający z końcem 2023 roku.

### **6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych.**

---

Umowa nr WZ.272.13A.2021 z dnia 17.05.2021 r. – projekt Mokre – gr. gm. Karsin.

Umowa nr WI.272.1.6.2023 z dnia 03.02.2023 r. – projekt od DK22 wzdłuż drogi do Krzyża.

Umowa nr WI.272.1.7.2023 z dnia 03.02.2023 r. – projekt od ul. Łąkowej w Czersku do drogi leśnej do Łukowa.

Planowane wykonanie dokumentacji projektowych przypada na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i termin płatności faktur zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

#### **7. Projekty ścieżek rowerowych.**

Umowa nr WI.272.1.38.2023 z dnia 02.06.2023 r. – Czersk, ul. Starego Urzędu.

Umowa nr WI.272.1.37.2023 z dnia 02.06.2023 r. – Czersk, ul. Dworcowa.

Umowa nr WI.272.1.36.2023 z dnia 02.06.2023 r. – Czersk, Al. 1000-lecia.

W związku z koniecznością ustalenia ostatecznego przebiegu projektowanych ścieżek rowerowych wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

#### **8. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku.**

Umowa nr WZ.272.22.2023 z dnia 25.07.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.23.2023 z dnia 25.07.2023 r. – nadzór.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych, z uwagi na brak możliwości opuszczenia przez mieszkańców istniejących lokali mieszkalnych, które są przeznaczone do rozbiórki, nastąpiły przesunięcia w harmonogramie robót, co z kolei wymusza ujęcie wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

#### **9. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku.**

Umowa nr 77773/08/21/WG009101/1 z dnia 23.09.2021 r.

Umowa nr 77836/08/21/WG009101/1 z dnia 23.09.2021 r.

Umowa nr 77846/08/21/WG009101/1 z dnia 23.09.2021 r.

Umowa nr 77872/08/21/WG009101/1 z dnia 23.09.2021 r.

Umowa nr 81894/09/21/WG009101/1 z dnia 07.10.2021 r.

Umowa nr 81746/08/21/WG009101/1 z dnia 07.10.2021 r.

Przyłączenie budynków do sieci gazowej nastąpiło w listopadzie 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru koszty opłat przyłączeniowych zostaną poniesione na początku 2024 roku.

#### **10. Projekty przebudowy gminnych budynków.**

Umowa nr WI.272.1.43.2023 z dnia 03.07.2023 r. – projekt przebudowy budynku po byłej szkole w Łubnej.

Umowa nr WI.272.1.53A.2023 z dnia 02.10.2023 r. – projekt przebudowy Wilii przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku – etap I.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

#### **11. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.**

Umowa nr WI.272.1.47.2023 z dnia 20.07.2023 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

#### **12. Planowanie przestrzenne.**

Umowa nr WZ.272.51.2021 z dnia 08.09.2021 r.

Kwota zostanie niewykorzystana z uwagi na brak możliwości kontynuacji procedury planistycznej dla terenu w Czersku przy ul. Starogardzkiej – złożono skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych w Gdańsku.

#### **13. Budowa przedszkola w Łegu (RFPL: PIS) i RFIL.**

---

Umowa nr WZ.272.34.2023 z dnia 21.08.2023 r.

W związku z trwającymi robotami budowlanymi dostawa mebli i wyposażenia do obiektu nastąpi pod koniec grudnia 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i termin płatności faktury zachodzi konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

**14. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska.**

Umowa nr WZ.272.40.2023 z dnia 18.09.2023 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.28.2023 z dnia 09.08.2023 r. – nadzór.

Konieczność wykonania dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania podstawowego zakresu zadania i docelowej nawierzchni poliuretanowej wymusiła przerwy technologiczne, które przesunęły termin wykonania kolejnych etapów robót, a to z kolei miało duży wpływ na wykonanie nawierzchni poliuretanowej, do ułożenia której technologicznie wymagane są odpowiednie warunki atmosferyczne. Zachodzi więc konieczność ujęcia części wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

**15. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.**

Umowa nr WI.272.1.43a.2023 z dnia 03.07.2023 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

**16. Budowa oświetlenia ulicznego.**

Umowa nr WZ.272.52.2023 z dnia 15.11.2023 r. – bud. ośw. Łąg-Kolonia 20.335,65 zł.

Umowa nr WZ.272.52A.2023 z dnia 15.11.2023 r. – bud. ośw. Złe Mięso 56.210,79 zł.

Umowa nr WZ.272.53.2023 z dnia 15.11.2023 r. – nadzór 13.899,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z demontażem pozyskanych słupów oświetleniowych z przebudowywanej DK22, które mają być zamontowane w Łęgu-Kolonii i Złym Mięsie, zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

**17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku.**

Umowa nr WI.272.1.8.2023 z dnia 03.02.2023 r.

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji.

**18. Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL: PIS).**

Umowa nr WZ.272.22.2022 z dnia 04.05.2022 r. – rob. bud.

Umowa nr WZ.272.34.2022 z dnia 01.06.2022 r. – nadzór.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypada na grudzień 2023 roku. Z uwagi na procedury odbioru i terminy płatności faktur zachodzi konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2023 roku.

**19. Monografia miasta i gminy Czersk.**

Umowa nr 2151.7.2022 z dnia 10.06.2022 r.

Z uwagi na utrudniony dostęp do źródeł archiwalnych wydłużył się czas zbierania materiałów i dokumentów niezbędnych do rzetelnego opracowania monografii. Powyższe powoduje konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2023 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/.../23  
 Rady Miejskiej w Czersku  
 z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają  
 z upływem roku budżetowego 2023**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Termin realizacji</b>
1	2	3	4
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica do drogi powiatowej Czersk – Brusy	97.785	do 30 czerwca 2024 r.
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	17.000	do 30 czerwca 2024 r.
3.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)	1.023.654	do 30 czerwca 2024 r.
4.	Budowa i modernizacja dróg	303.958	do 30 czerwca 2024 r.
5.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja	87.822	do 30 czerwca 2024 r.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	158.610	do 30 czerwca 2024 r.
7.	Projekty ścieżek rowerowych	47.000	do 30 czerwca 2024 r.
8.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	2.816.396	do 30 czerwca 2024 r.
9.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	14.669	do 30 czerwca 2024 r.
10.	Projekty przebudowy gminnych budynków	79.950	do 30 czerwca 2024 r.
11.	Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.	25.000	do 30 czerwca 2024 r.
12.	Planowanie przestrzenne	8.909	do 30 czerwca 2024 r.
13.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) i RFIL	272.110	do 30 czerwca 2024 r.
14.	Dostosowanie rolniczości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska	158.947	do 30 czerwca 2024 r.
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	55.658	do 30 czerwca 2024 r.
16.	Budowa oświetlenia ulicznego	90.446	do 30 czerwca 2024 r.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13.530	do 30 czerwca 2024 r.
18.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	2.028.847	do 30 czerwca 2024 r.
19.	Monografia miasta i gminy Czersk	35.000	do 30 czerwca 2024 r.
	<b>Ogółem</b>	<b>7.335.291</b>	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2023**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>7 335 291</b>	<b>43 909</b>	<b>7 291 382</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 530 219</b>		<b>1 530 219</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>1 530 219</b>		<b>1 530 219</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 530 219		1 530 219
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>205 610</b>		<b>205 610</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 610</b>		<b>205 610</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	205 610		205 610
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 936 015</b>		<b>2 936 015</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 950</b>		<b>79 950</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	79 950		79 950
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 856 065</b>		<b>2 856 065</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 856 065		2 856 065
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 909</b>	<b>8 909</b>	
	<b>71004</b>		<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>8 909</b>	<b>8 909</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 909	8 909	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>486 715</b>		<b>486 715</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>214 605</b>		<b>214 605</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	214 605		214 605
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>272 110</b>		<b>272 110</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	272 110		272 110
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 976</b>		<b>103 976</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 530</b>		<b>13 530</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 530		13 530
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>90 446</b>		<b>90 446</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	90 446		90 446
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 363 847</b>	<b>35 000</b>	<b>1 328 847</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>2 028 847</b>		<b>2 028 847</b>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 028 847		2 028 847

**Uchwała Nr 166/g314/F/III/23**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku**  
**z dnia 27 listopada 2023 r.**

**w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Czersk na lata 2024 - 2040.**

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Adam Kuczyński - członek
3. Katarzyna Renke - członek

**pozytywnie opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Czersk na lata 2024 - 2040.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 14 listopada 2023 r. do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie nr 1274/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2024-2040.

Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2024 - 2040 został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych w poszczególnych latach objętych prognozą wydatków bieżących nie przekraczają dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że spełniony został wymóg z art. 242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. Cytowane regulacje prawne mają odpowiednie zastosowanie do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Także w pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową relacja, o której mowa wyżej, zostanie zachowana.

W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki w roku 2024 wyniesie 54.610.000,00 zł, co będzie stanowił 36,59% planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, biorąc pod uwagę ciążące na gminie Czersk zobowiązania i planowane przychody w kwocie 3.500.000,00 zł, Skład Orzekający stwierdził, że w 2024 roku wskaźnik spłat zobowiązań z powyższych tytułów został zaplanowany w wysokości 7,10%, przy dopuszczalnym limicie spłat zobowiązań na ten rok wynoszącym 12,66%. Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Również w latach następnych wskaźnik planowanych wielkości spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.

Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów i wydatków uznaje je za realnie uzasadnione. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk jest projekt uchwały budżetowej na rok 2024, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czersk za lata 2021 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Czersk na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r. Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych jednostki w latach 2024-2040.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Niezależnie od powyższego Skład Orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zachować szczególną ostrożność przy planowaniu w 2024 r. przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, od których uzależnione jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że ustalona na dzień sporządzenia projektu uchwały kwota wolnych środków nie jest w pełni potwierdzona, ponieważ rok budżetowy jeszcze się nie zakończył, a zatem stanowią jedynie kwoty przewidywane.

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

**Alicja Śrubkowska**

Przewodnicząca Składu Orzekającego

**Uchwała Nr 167/g314/P/III/23**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku**  
**z dnia 27 listopada 2023 r.**

**w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.**

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 238 ust.1 pkt 2 i art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Adam Kuczyński - członek
3. Katarzyna Renke - członek

**pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Czersk na 2024 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu.**

### UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2023 r. do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie nr 1275/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czersk na 2024 rok.

Badając projekt uchwały budżetowej gminy Czersk na 2024 rok, Skład Orzekający stwierdził, że został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w 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 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody budżetowe ogółem w kwocie 149.234.243,00 zł, w tym: dochody bieżące 121.783.399,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27.450.844,00 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej kwocie 156.504.243,00 zł, w tym: wydatki bieżące 119.430.823,00 zł oraz wydatki majątkowe 37.073.420,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu na rok 2024 w wysokości 7.270.000,00 zł przewiduje się pokryć przychodami pochodzącymi w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na to, że zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 pkt 5 i 8 tej ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, Skład Orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.

Przychody zaplanowano w wysokości 10.800.000,00 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.300.000,00 zł (§950) oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł (§952). Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.530.000,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992).

Skład Orzekający stwierdził, że wielkość zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej wydatków bieżących nie przekracza dochodów bieżących. W związku z powyższym należy uznać, że w roku 2024 została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Skład Orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zaś w zakresie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań zleconych.

W uzasadnieniu do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące, pozwalają ocenić zamierzenia Burmistrza w zakresie realizacji zadań gminy.

Wobec powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Niezależnie od powyższego Skład Orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania uchwały budżetowej zachować szczególną ostrożność przy planowaniu przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że ustalona na dzień sporządzenia projektu uchwały kwota wolnych środków nie jest w pełni potwierdzona, ponieważ rok budżetowy jeszcze się nie zakończył, a zatem stanowią jedynie kwoty przewidywane.

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

**Alicja Śrubkowska**

Przewodnicząca Składu Orzekającego



*Projekt nr 6*

**UCHWAŁA Nr LXIII/.../23**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Udziela się Gminie Karsin w 2024 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na działalność grupy tanecznej „Paradise”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

Wnoszący:

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

---

## UZASADNIENIE

Grupa taneczna „Paradise” działająca przy Ośrodku Kultury w Karsinie skupia połowę osób z Gminy Czersk (na ok. 100 osób). Zasadnym jest dofinansowanie mieszkańców naszego środowiska osiągających sukcesy w kraju jak i zagranicą. Podjęcie uchwały jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.



*Projekt nr 7*

**UCHWAŁA Nr LXIII/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w związku z art. 81 i art. 77 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXIX/444/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (t. j. – Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 1685)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku dotacji celowej, w kwocie 1.178.000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 249 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 15.11.1990 roku – obecnie pod numerem 1335 i pokrycie kosztów nadzoru konserwatorskiego.

**§ 2.**

Szczegółowe warunki udzielenia, wykorzystania, kontroli wydatkowania i ewentualnego zwrotu dotacji określi umowa stron.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

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

Wnoszący:

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

---

## UZASADNIENIE

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku, na podstawie uchwały nr XXXIX/444/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wystąpiła o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 249, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 15.11.1990 roku – obecnie pod numerem 1335.

Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku składanego przez właściciela bądź posiadacza zabytku. Kwota dotacji w wysokości 1.178.000,00 zł w całości na pokryje koszty renowacji ogrodzenia cmentarza oraz częściowo koszty nadzoru konserwatorskiego. Dotacja obejmuje około 98,17 % kosztów wykonania zadania. Wysokość dotacji nie przekroczy kwoty wskazanej w uchwale budżetowej Gminy Czersk. Rada Miejska w Czersku, dnia 19 grudnia 2023 r. uchwałą w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024, ustaliła wysokość środków na odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZO - dotacja celowa) w kwocie 1.178.000,00 zł.

Na odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku, Gmina Czersk uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.078.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.



*Projekt nr 8*

**UCHWAŁA Nr LXIII/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej dla zabytku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w związku z art. 81 i art. 77 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXIX/444/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (t. j. – Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 1685)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu dotacji celowej, w kwocie 45.200,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej dla Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-11953 w dniu 22 września 2017 r.

**§ 2.**

Szczegółowe warunki udzielenia, wykorzystania, kontroli wydatkowania i ewentualnego zwrotu dotacji określi umowa stron.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

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

Wnoszący:

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

---

## UZASADNIENIE

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, na podstawie uchwały nr XXXIX/444/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wystąpiła o udzielenie dotacji celowej w kwocie 45.200,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej dla Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-11953 w dniu 22 września 2017 r.

Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku składanego przez właściciela bądź posiadacza zabytku. Kwota dotacji w wysokości 45.200,00 zł w części pokryje koszty opracowania dokumentacji budowlano-konserwatorskiej dla Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-11953 w dniu 22 września 2017 r. Dotacja obejmuje około 85% kosztów wykonania zadania. Wysokość dotacji nie przekroczy kwoty wskazanej w uchwale budżetowej Gminy Czersk. Rada Miejska w Czersku, dnia 19 grudnia 2023 r. uchwałą w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024, ustaliła wysokość środków na opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa w kwocie 45.200,00 zł.



*Projekt nr 9*

**UCHWAŁA Nr LXIII/...23**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Łęgu wchodzącemu w skład  
Zespołu Szkół w Łęgu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przedszkolu Samorządowemu w Łęgu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Łęgu nadaje się imię „Bajkowa Kraina”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

Wnoszący:

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

---

## UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców wystąpili z wnioskiem o nadanie Przedszkolu Samorządowemu w Łęgu imienia Bajkowa Kraina. W treści uzasadnienia wskazano, że bajki to najbliższe dziecku utwory literackie, które towarzyszą mu od najmłodszych lat. Bajki mają nieoceniony wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Pomagają im zrozumieć otaczający je świat i wzmacniają wiarę we własne siły. W bajkach zazwyczaj dobro zwycięża zło, a mały i słaby wygrywa z silnym i potężnym, co daje dzieciom nadzieję i napawa optymizmem. Czytanie bajek ma szczególne znaczenie dla dziecka. Poszerza słownictwo, uczy prawidłowego formułowania myśli w wyrazy i zdania zgodne z zasadami gramatyki, uczy słuchać, rozwija wyobraźnię, dostarcza nowych informacji o świecie. W zależności od rodzaju bajki dziecko poznaje różne wzorce osobowe i sposoby postępowania.

Poprzez nadanie imienia przedszkole zyska własną tożsamość, wyróżniającą je spośród innych placówek oraz będzie kojarzyło się z dobrą, spokojną i rodzinną atmosferą, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie.



*Projekt nr 10*

**UCHWAŁA Nr LXIII/.../23**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXX/367/21 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr XXX/367/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli, zmienionej uchwałami nr XLIX/565/22 z dnia 27 września 2022 r. i nr LIII/611/23 z dnia 31 stycznia 2023 r., w § 3 ust. 5 wysokość wskaźnika procentowego zmienia się z 3% na 5%.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

Wnoszący:  
Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

---

## UZASADNIENIE

W związku ze złożeniem przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania wniosków dotyczących podwyższenia odpisu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i ich przeanalizowaniu postanowiono przychylić się do propozycji. Dotychczasowy wskaźnik procentowy wynosił 3%, a po zmianie uchwały będzie wynosił 5%.

Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.



*Projekt nr 11*

**UCHWAŁA Nr LXIII/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i § 25 ust. 2 Statutu Gminy Czersk (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 5249 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2024, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

**§ 3.**

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

Wnoszący:

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

---

## UZASADNIENIE

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Czersk sesje Rady Miejskiej odbywają się zgodnie z jej planem pracy. Plan pracy na okres roku Rada Miejska przyjmuje, na wniosek Przewodniczącego Rady, w formie uchwały.

## **PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU NA ROK 2024**

### **Styczeń**

1. Informacja o współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Informacja na temat Gminnego Centrum Kultury. Przedstawienie oferty kulturalnej na terenie Gminy Czersk na rok 2024.

### **Luty**

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Czersk.
2. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady w 2023 roku.

### **Marzec**

1. Informacja o jakości powietrza w Gminie Czersk i działaniach na rzecz jego poprawy.

### **Kwiecień**

1. Informacja na temat przedsiębiorczości w Gminie Czersk.
2. Informacja dotycząca działalności Centrum Usług Społecznych w Czersku.
3. Informacja na temat bazy turystyczno-rekreacyjnej i stanu przygotowań do sezonu turystycznego.

### **Maj**

1. Debata nad raportem o stanie Gminy Czersk.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

### **Czerwiec**

1. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czersk.
2. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Czersk.
3. Omówienie działalności Czerskiej Gminnej Rady Seniorów i polityki senioralnej w Gminie Czersk.

### **Wrzesień**

1. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w Gminie Czersk.

### **Październik**

1. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.
2. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Czersk.
3. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

---

**Listopad**

1. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie Gminy Czersk oraz funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.

**Grudzień**

1. Uchwalenie budżetu Gminy Czersk na rok 2025.
2. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2025.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok 2025.



*Projekt nr 12*

**UCHWAŁA Nr LXIII/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok 2024**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i § 12 pkt 1 Statutu Gminy Czersk (Dz. U. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 5249 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok 2024, stanowiące załączniki 1 – 6 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

**§ 3.**

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

Wnoszący:  
Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

---

## UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 pkt 1 Statutu Gminy Czersk do kompetencji Rady należy uchwalanie rocznych planów pracy komisji stałych.

---

Załącznik 1  
do uchwały nr LXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU NA ROK 2024**

**I KWARTAŁ**

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

**II KWARTAŁ**

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2023 i przygotowanie opinii w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
2. Kontrola w zakresie wykonania wydatków z funduszu sołectkiego w 2023 roku sołectw: Lipki, Łąg-Kolonia, Malachin, Mokre, Złotowo.

**III KWARTAŁ**

1. Kontrola kompleksowa w zakresie spraw formalno – prawnych, merytorycznych i finansowych Zespołu Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku.
2. Opracowanie wniosków komisji do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2025.

**IV KWARTAŁ**

1. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Czersk na rok 2025.
2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2025.

---

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU NA ROK 2024**

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego w terminie 7 dni od otrzymania skargi, wniosku lub petycji albo w terminie 5 dni od otrzymania odpowiedzi na wezwanie skierowane do wnoszącego lub wyjaśnień, albo upływu terminu na udzielenie odpowiedzi lub złożenie wyjaśnień.

---

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

## **PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU NA ROK 2024**

### **Styczeń**

1. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów w 2023 roku.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

### **Luty**

1. Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Żłobka, w tym wykorzystanie dofinansowania w ramach programu „Maluch+” oraz kwota udziału środków własnych z budżetu Gminy z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

### **Marzec**

1. Informacja o stanie kluczowych inwestycji realizowanych w latach 2023/2024/2025 na terenie Gminy Czersk.
2. Ocena realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

### **Kwiecień**

1. Informacja o wysokości poniesionych wydatków w 2023 roku na oświetlenie miasta, w tym dróg publicznych i innych obiektów (analiza porównawcza w latach 2020 – 2022).
2. Koszty poniesione na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

### **Maj**

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Raport o stanie Gminy – omówienie.
3. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2024 r.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

### **Czerwiec**

1. Informacja dotycząca współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

### **Wrzesień**

1. Analiza wykonania budżetu za II kwartał 2024 roku.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.
3. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Czersk na 2025 rok.

---

### **Październik**

1. Analiza działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.
2. Analiza sytuacji mieszkaniowej na terenie Gminy Czersk.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

### **Listopad**

1. Informacja na temat sytuacji finansowej SP ZOZ, w tym: zawarte kontrakty, źródła finansowania, stan zatrudnienia.
2. Analiza wykonania budżetu za III kwartał 2024 roku.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

### **Grudzień**

1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2025.
2. Analiza wieloletniej prognozy finansowej.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2025.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku i sprawy bieżące.

---

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU NA ROK 2024**

**I KWARTAŁ**

1. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej w Czersku.
2. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.
3. Zapoznanie się z informacją na temat Gminnego Centrum Kultury, w tym ofertą kulturalną na terenie Gminy Czersk na rok 2024.

**II KWARTAŁ**

1. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej w Czersku.
2. Zapoznanie się z wdrażanymi i realizowanymi projektami z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki.
3. Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu Anioła Stróża w Czersku.

**III KWARTAŁ**

1. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej w Czersku.
2. Opracowanie wniosków komisji do projektu budżetu gminy na 2025 rok.
3. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania oświaty w Gminie Czersk oraz przygotowaniem placówek oświatowych do roku szkolnego 2024/2025.

**IV KWARTAŁ**

1. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej w Czersku.
2. Zapoznanie się projektem budżetu Gminy na 2024 rok i opinia w tej sprawie.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2025 rok.

Komisja zastrzega sobie prawo uzupełniania planu pracy o tematy wynikające z bieżących potrzeb oraz w uzasadnionych sytuacjach zmianę kolejności omawianych spraw.

---

Załącznik 5  
do uchwały nr LXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY,  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU NA ROK 2024**

**Styczeń/Luty**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Spotkanie z przedstawicielami ARiMR, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej w celu omówienia sytuacji w rolnictwie, zmian w przepisach.

**Marzec**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Omówienie programów prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
3. Spotkanie z przedstawicielami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.

**Kwiecień**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Ocena zimowego utrzymania dróg, poniesionych kosztów – udział pracownika, wykonawców.
3. Zapoznanie się z proponowanym harmonogramem przeprowadzania w roku 2024 przetargów na inwestycje zaplanowane w budżecie.
4. Kontrola stanu technicznego wybranych dróg w Gminie Czersk – komisja wyjazdowa.

**Maj**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Analiza raportu o stanie Gminy Czersk, przygotowanie do debaty.
3. Informacja na temat działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku – z udziałem dyrektora.

**Czerwiec**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Analiza funkcjonowania gospodarki śmieciowej Gminy Czersk.
3. Analiza działalności służb porządkowych.
4. Spotkanie z przedstawicielami Rady Gospodarczej, podsumowanie dotychczasowej działalności.

**Wrzesień**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Wypracowanie wniosków do budżetu gminy na 2025 rok.
3. Kontrola stanu realizacji wybranej inwestycji – komisja wyjazdowa.

---

### **Październik**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Analiza działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku – z udziałem dyrektora.
3. Zapoznanie się z informacją o stanie rolnictwa w gminie.

### **Listopad/Grudzień**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.
2. Analiza projektu budżetu na 2025 rok i wieloletniej prognozy finansowej.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2025 rok.

**PLAN PRACY KOMISJI ZDROWIA I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU NA ROK 2024**

**Styczeń**

1. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych w 2023 roku.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

**Luty**

1. Informacja dotycząca funkcjonowania Dziennego Domu Senior + oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

**Marzec**

1. Informacja dotycząca działalności Gminnego Centrum Kultury w Czersku.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

**Kwiecień**

1. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

**Maj**

1. Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w perspektywie 2024 roku:
  - analiza sprawozdań z działalności Centrum Usług Społecznych w 2023 roku,
  - informacja o działalności oraz programach i zadaniach dotyczących wspierania osób niepełnosprawnych, ich rodzin, seniorów oraz potrzebujących pomocy.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

**Czerwiec**

1. Funkcjonowanie Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czersk.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

**Wrzesień**

1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Czersk na 2025 rok.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

**Październik**

1. Informacja na temat działalności Czerskiej Gminnej Rady Seniorów.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

---

## **Listopad**

1. Informacja na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku oraz filii w Rytlu i w Łęgu.
2. Ocena funkcjonowania służby zdrowia.
3. Informacja dotycząca zadań gminy z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

## **Grudzień**

1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2025.
2. Analiza wieloletniej prognozy finansowej.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych na rok 2025.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

Ponadto tematem zadań Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych będą sprawy bieżące wynikające z pracy Rady Miejskiej.



WO.0057.11.2023

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

**W okresie od dnia 21 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. wydałem 16 zarządzeń w sprawach:**

- 1) przyjęcia materiałów na LXII sesję Rady Miejskiej w Czersku – 1280/23,
- 2) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1281/23,
- 3) wypłaty odszkodowania za działkę nr 74/7, stanowiącą drogę w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki – 1282/23,
- 4) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na rok 2023 – 1283/23,
- 5) zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2023 – 1284/23,
- 6) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na rok 2023 – 1285/23,
- 7) powołania komisji do zweryfikowania i zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określenia regulaminu pracy komisji – 1286/23,
- 8) powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych gminy w 2024 r. – 1287/23,
- 9) wypłaty odszkodowania za działkę nr 199/1, stanowiącą drogę w rejonie ul. Ostrowskiej w obrębie geodezyjnym Rytel – 1288/23,
- 10) planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków „Funduszu Pomocy” – 1289/23,
- 11) określenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku do projektu budżetu na rok 2024 – 1290/23,
- 12) zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2023 – 1291/23,
- 13) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na rok 2023 – 1292/23,
- 14) aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Czersk w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – 1293/23,
- 15) przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz mienia komunalnego w jednostkach OSP – 1294/23,
- 16) rozliczenia godzin pracy oraz ustalenia czasu wolnego od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku w 2024 r. – 1295/23.

## ODBYTE NARADY I SPOTKANIA

- 22.11.2023 r.      Udział w naradzie na placu budowy Domu Kultury w Czersku.  
Udział w posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Czerska.
- 23.11.2023 r.      Zawarcie aktów notarialnych: sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w Czersku przy ul. Starogardzkiej 50, darowizna drogi w Strudze na rzecz Gminy Czersk, darowizna drogi w Dąbkach na rzecz Gminy Czersk, sprzedaż działek w przetargu nieograniczonym na Osiedlu Piastowskim.

Udział w Walnym Posiedzeniu Spółdzielni Socjalnej Razem Można Więcej w Chojnicach.

- 24.11.2023 r. Zawarcie aktu notarialnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w Czersku przy ul. Starogardzkiej 24.  
Udział w jubileuszu 30-lecia reaktywacji Nadleśnictwa Woziwoda.
- 25.11.2023 r. Udział w Powiatowej Akademii z okazji Honorowych Dni Dawców Krwi w Chojnicach (udział Zastępcy Burmistrza).
- 27.11.2023 r. Spotkanie z Panem Grzegorzem Stachowiakiem, Dyrektorem w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.  
Spotkanie z Panem Dariuszem Drelichem, Wojewodą Pomorskim.  
Spotkanie z Panem Leszkiem Lewińskim, Zastępcą Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni.
- 28.11.2023 r. Spotkanie w sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu.  
Spotkanie z Państwem Joanną i Marcinem Gruchałami w sprawie organizacji Boxing Show w Czersku.  
Udział w LXII Sesji Rady Miejskiej w Czersku.
- 29.11.2023 r. Spotkanie w sprawie otwarcia przedszkola w Łęgu.
- 02.12.2023 r. Wręczenie nagród podczas XXVIII Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Czerska.
- 05.12.2023 r. Udział w spotkaniu mikołajkowym w Łęgu.
- 06.12.2023 r. Udział w naradzie na placu budowy Domu Kultury w Czersku.  
Udział w Czerskich Mikołajkach – uroczyste włączenie iluminacji świątecznych.
- 08.12.2023 r. Uroczyste wręczenie kluczy lokatorom do mieszkań w nowo wybudowanych blokach komunalnych przy ulicy Długiej w Czersku.  
Udział w uroczystej Wigilii Stowarzyszeń w Domu Kultury w Łęgu.
- 09.12.2023 r. Udział w spotkaniu opłatkowym Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Udział w spotkaniu mikołajkowym w Łukowie.  
Udział w Wigilii koła Gospodyń Wiejskich w Łęgu-Kolonii.
- 10.12.2023 r. Udział w spotkaniu mikołajkowym w Rytle (udział Zastępcy Burmistrza).
- 11.12.2023 r. Udział w spotkaniu opłatkowym Chóru Lutnia.

**BURMISTRZ**  
  
**Przemysław Biesek-Talewski**