

Gmina
Czersk

BUDŻET
GMINY CZERSK
NA ROK 2024

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Dochody - ~~149.234.243~~ zł. 150.334.243 zł.

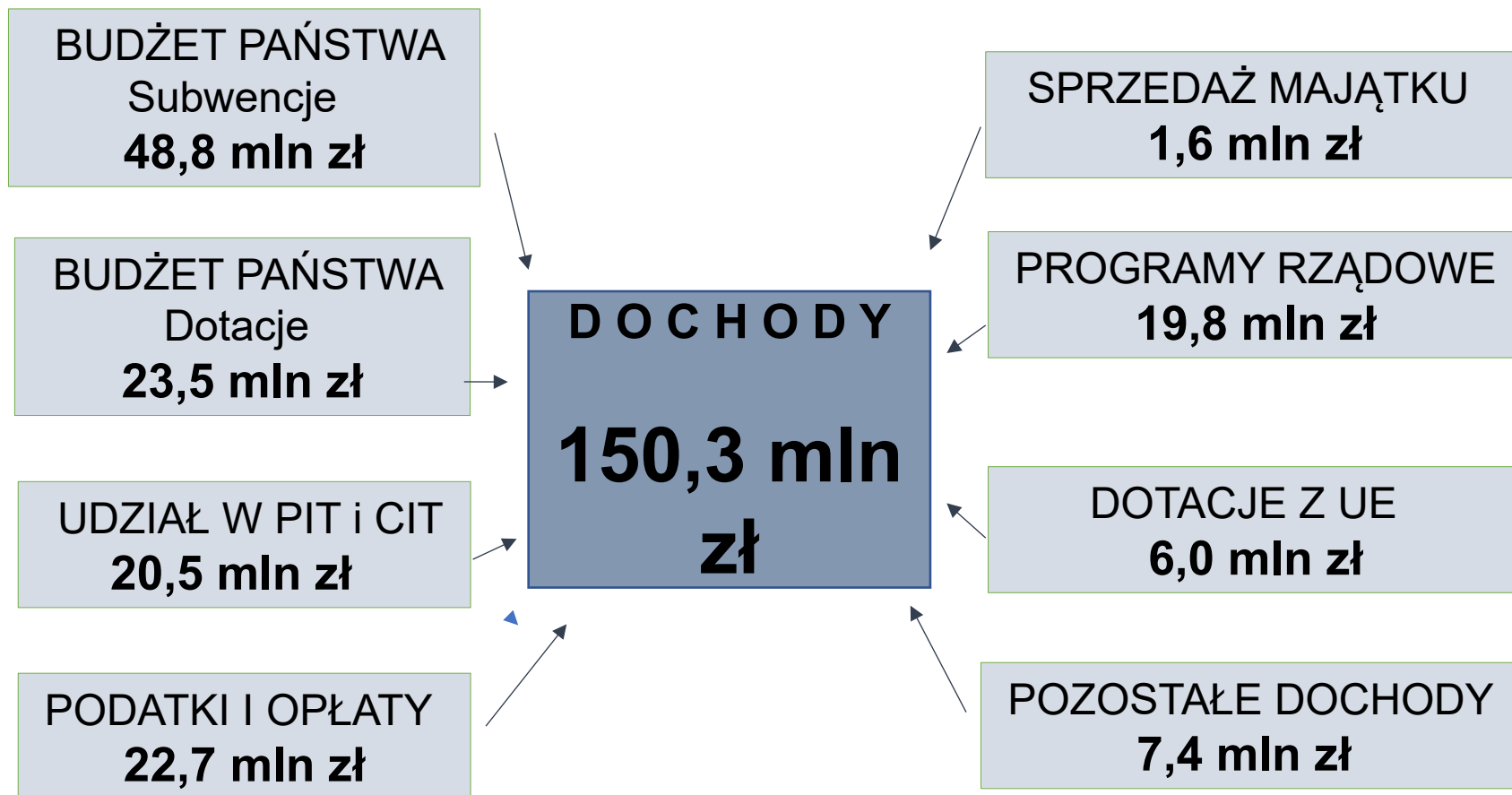
Wydatki - ~~156.504.243~~ zł. 156.702.203 zł.

Przychody - ~~10.800.000~~ zł. 9.897.960 zł.—

Rozchody - 3.530.000 zł.

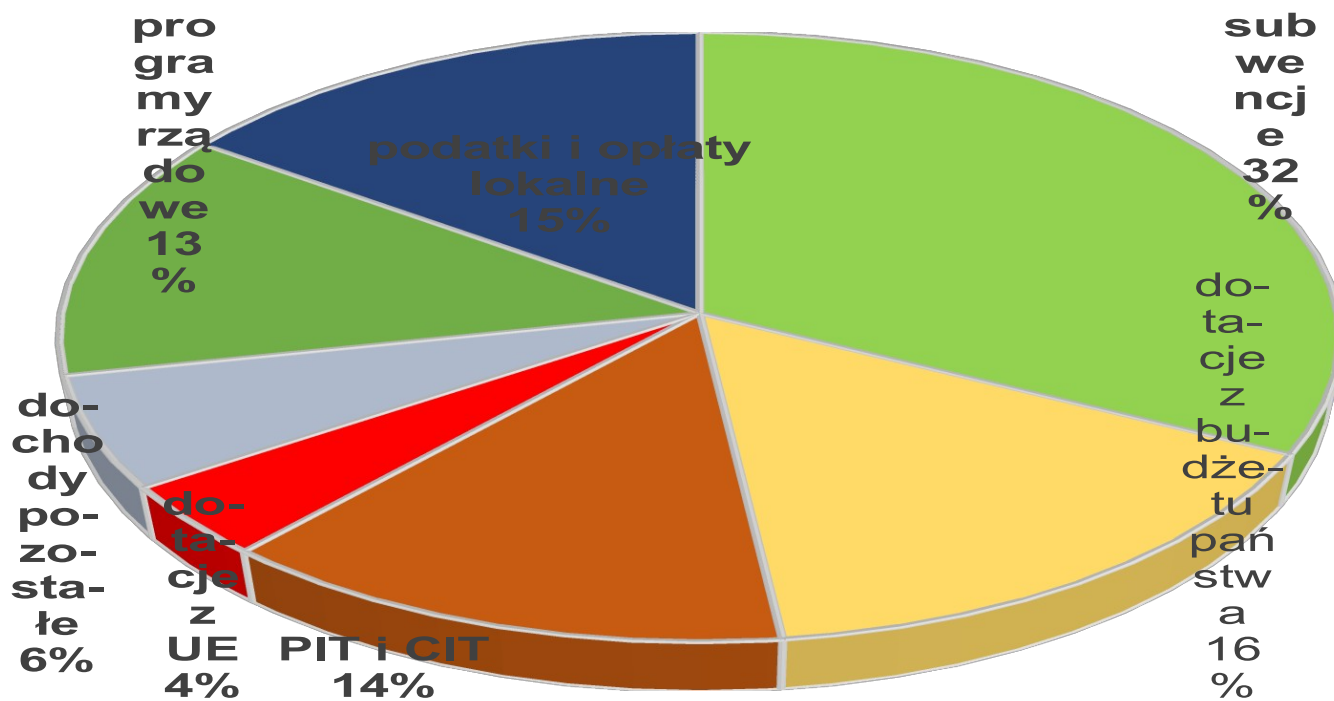
Deficyt - ~~7.270.000~~ zł. 6.367.960 zł.-

ŹRÓDŁA DOCHODÓW





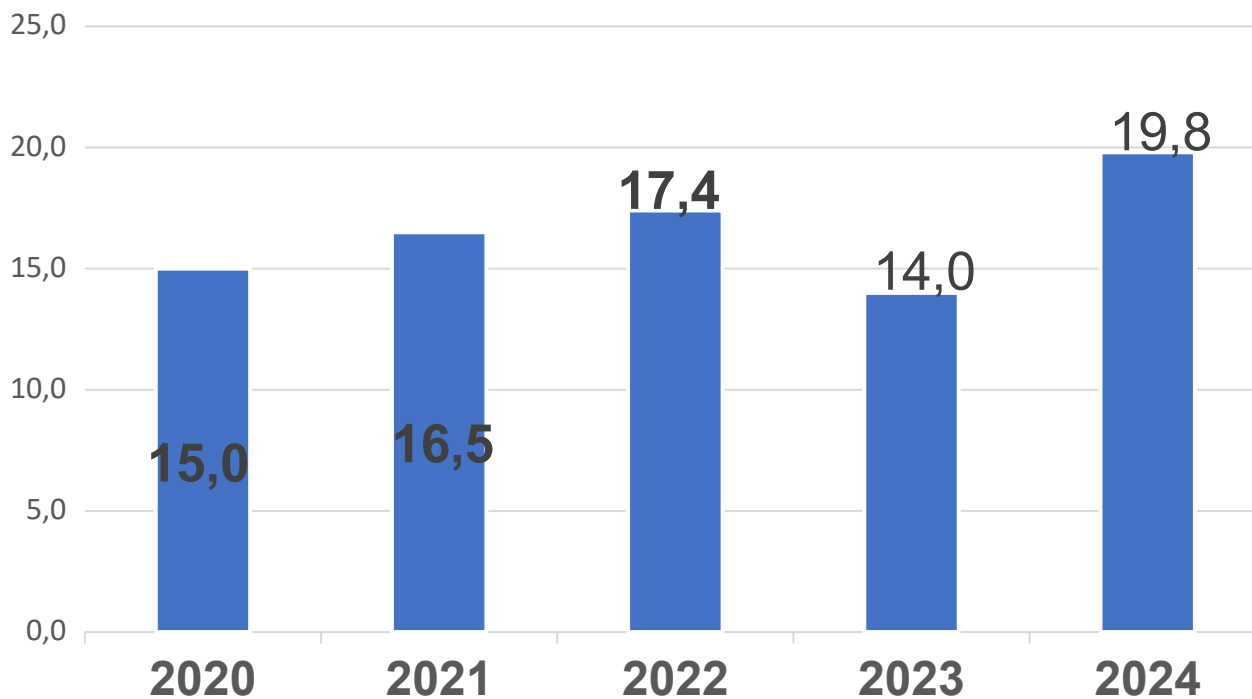
STRUKTURA DOCHODÓW





WPŁYWY Z PIT W LATACH 2020-2024

w mln zł



przyrost

-0,1

1,5

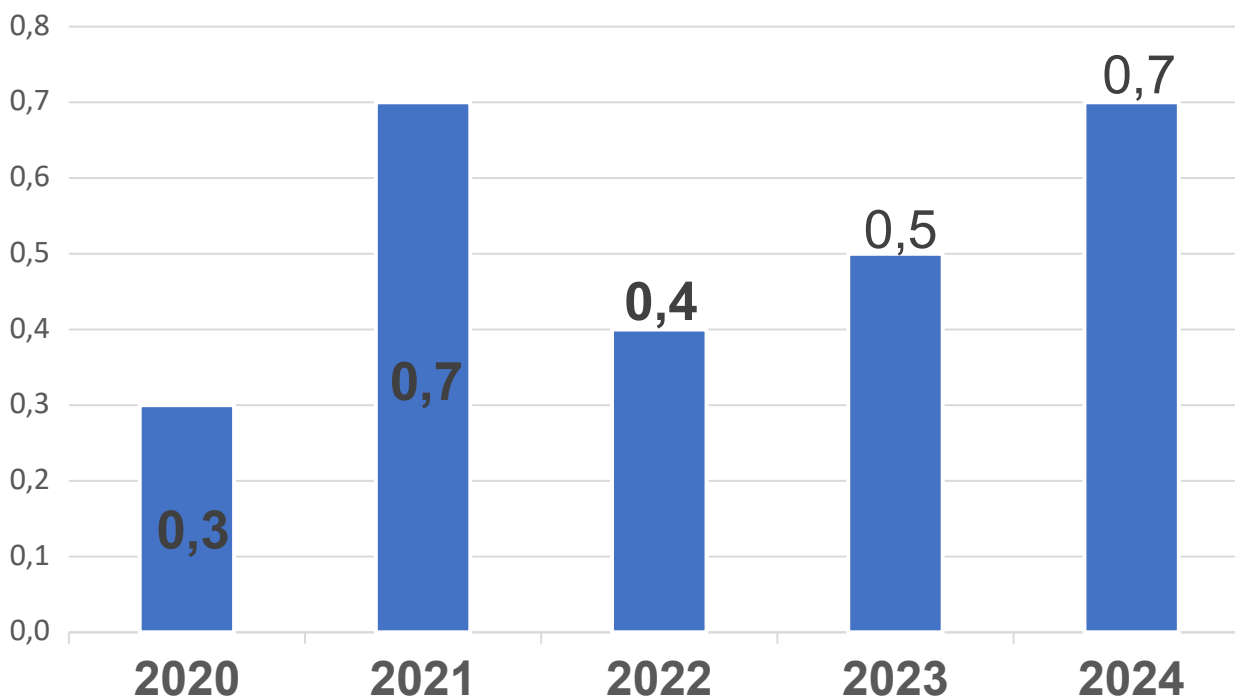
0,9

-3,4

5,8



WPŁYWY Z CIT W LATACH 2020-2024



przyrost

0

0,4

-0,3

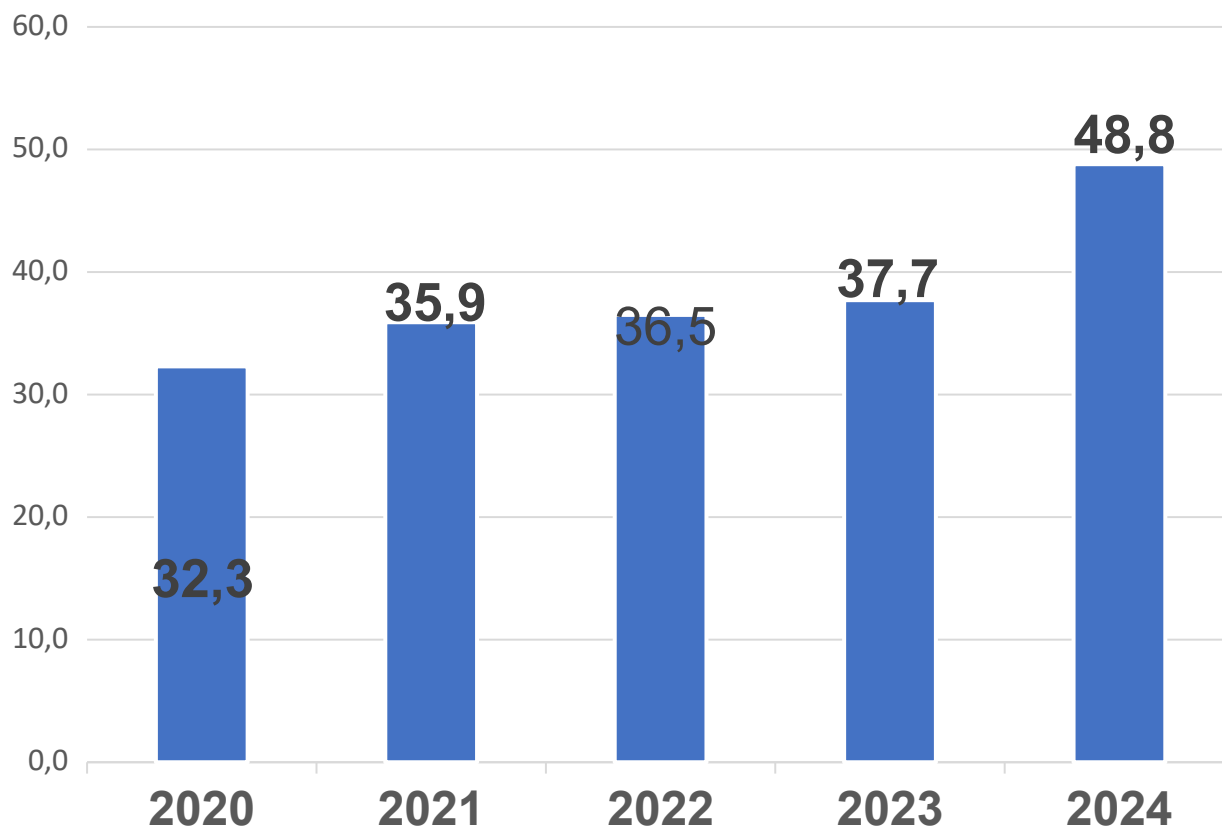
0,1

0,2



WPŁYWY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ W LATACH 2020-2024

w mln zł



przyrost

0,6

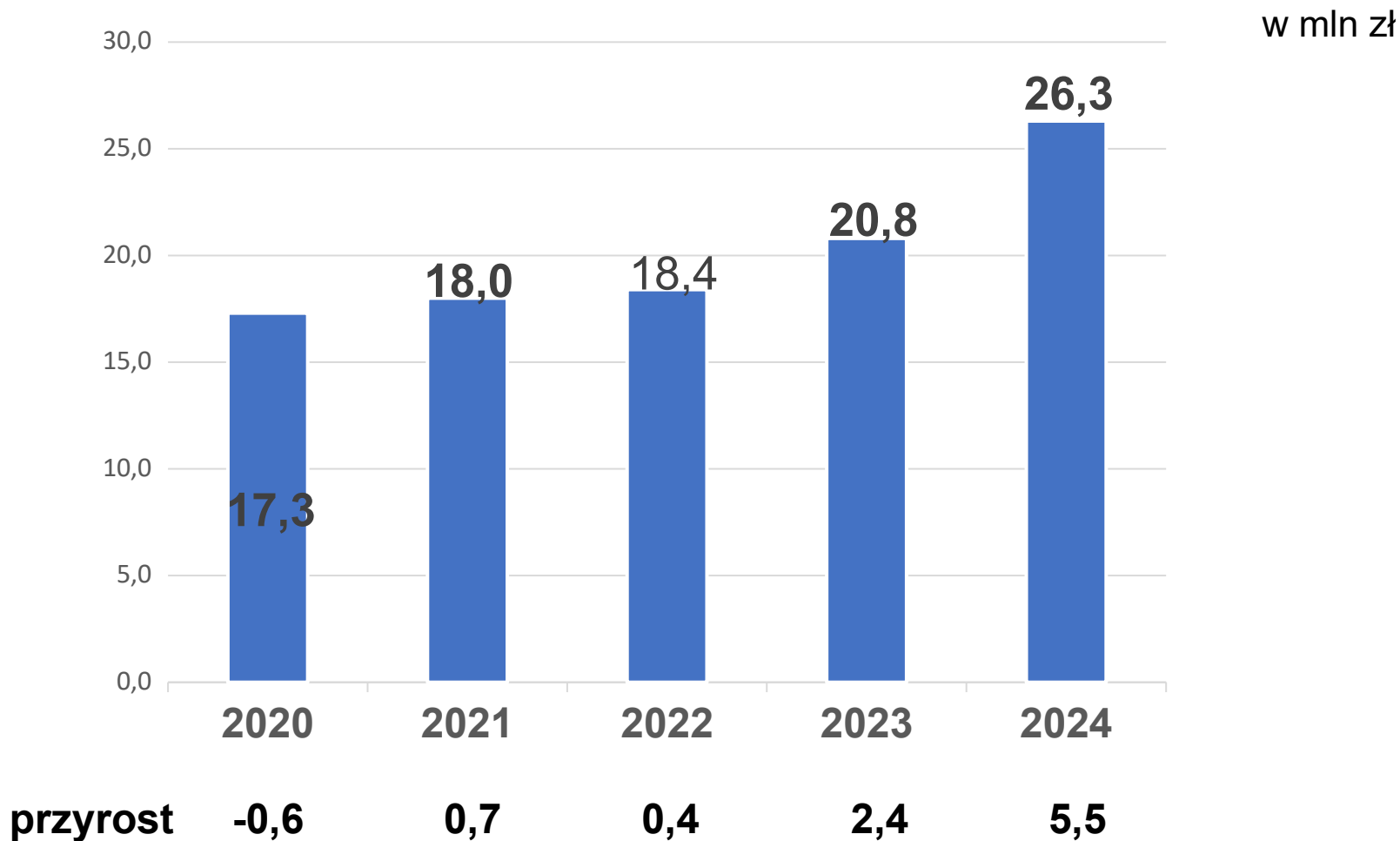
3,6

0,6

1,2

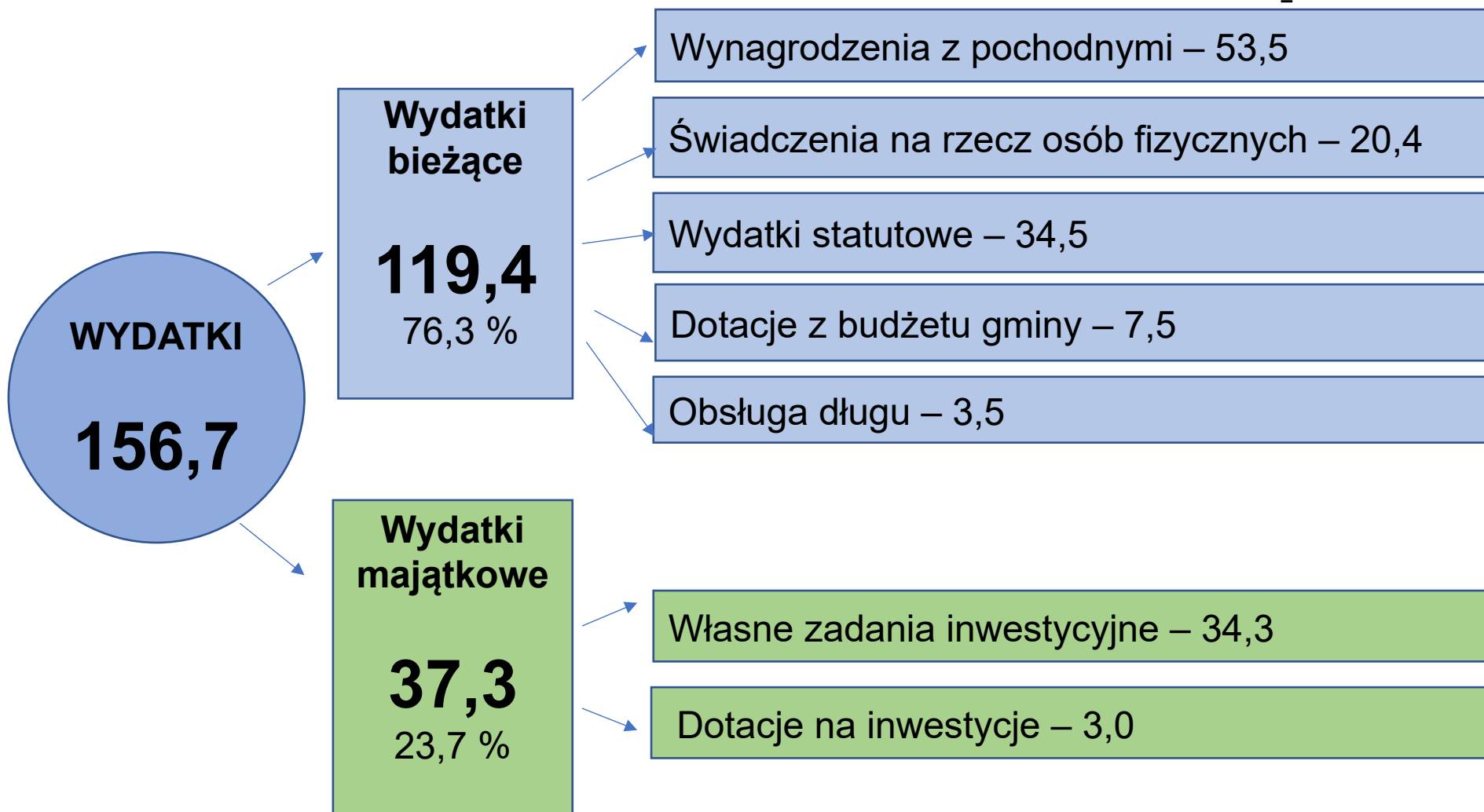
11,1

WPŁYWY Z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W LATACH 2020-2024



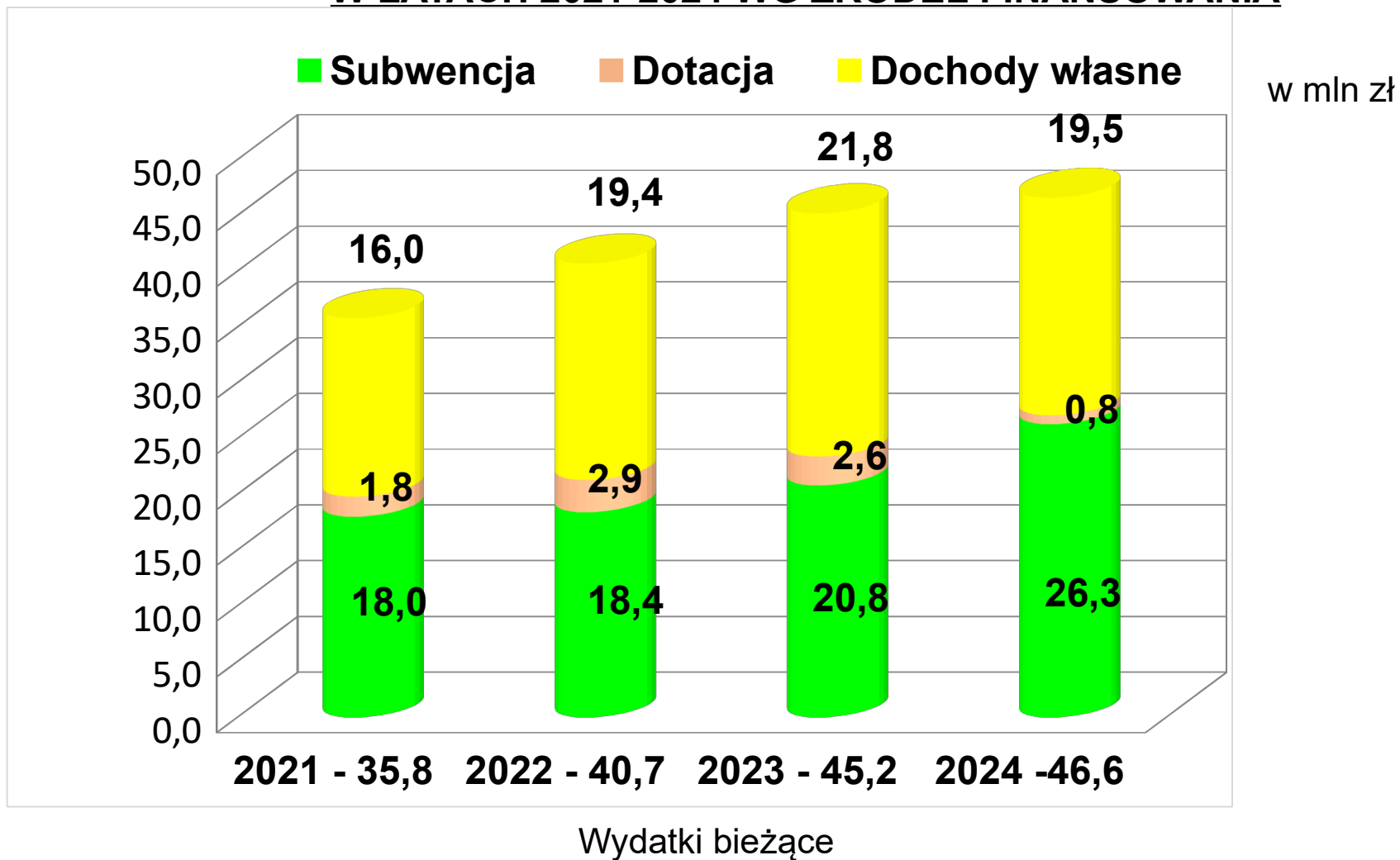
WYDATKI WEDŁUG GRUP

w mln zł



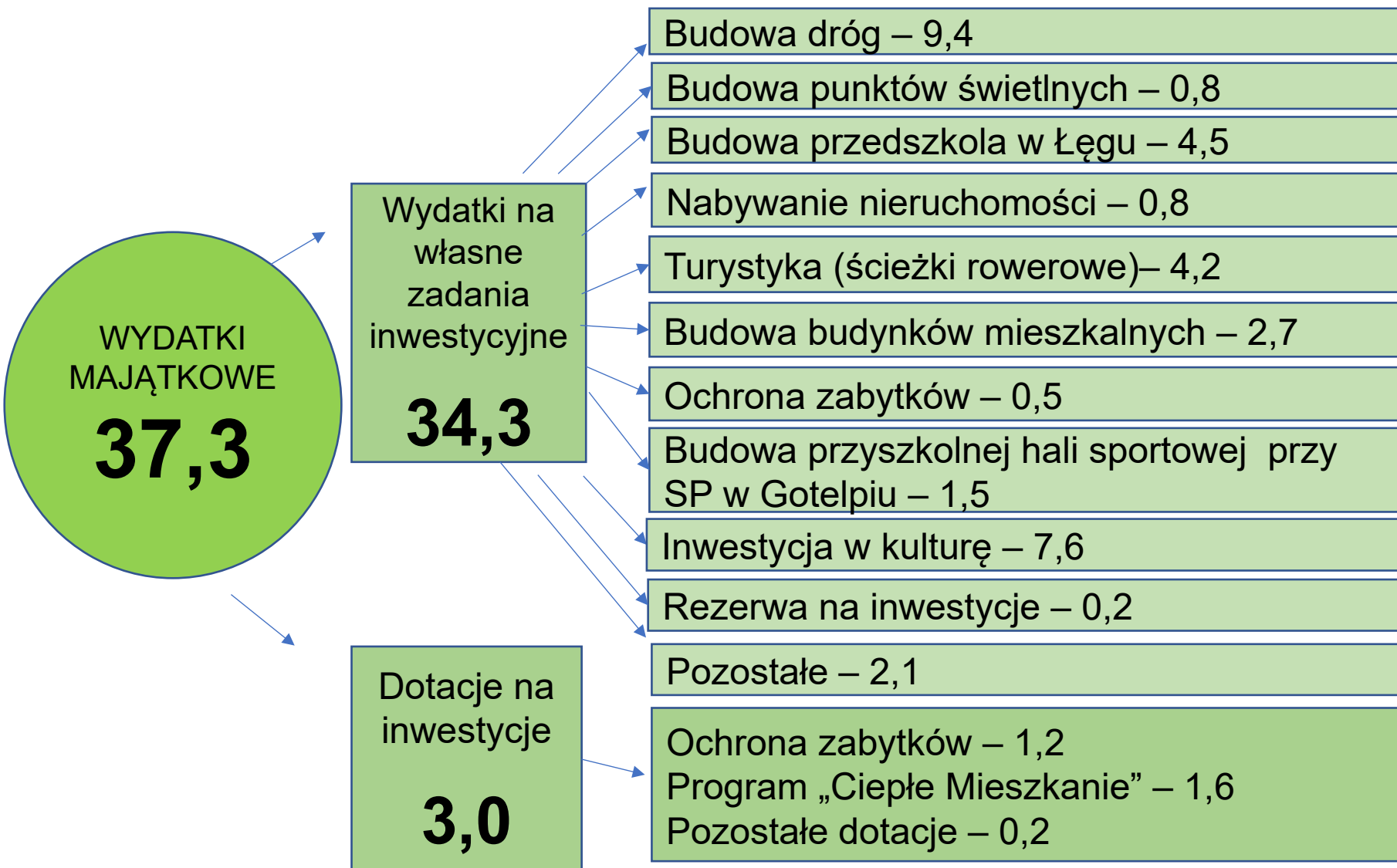
WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ

W LATACH 2021-2024 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA



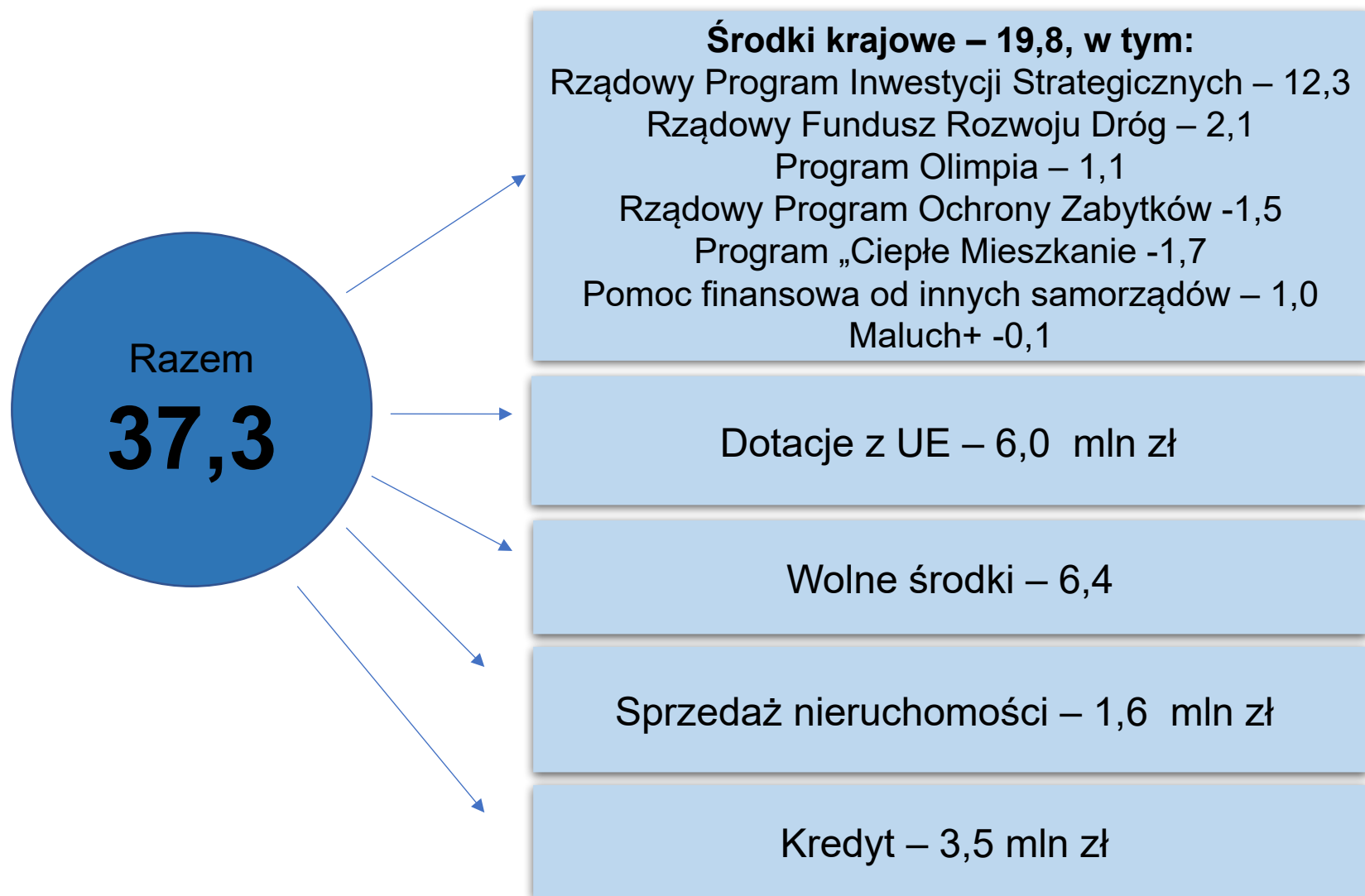
WYDATKI MAJĄTKOWE

w mln zł





ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI (w mln zł)





PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE

PRZYCHODY
9.897.960 zł

Kredyt bankowy – 3.500.000 zł

Wolne środki – 6.397.960 zł

ROZCHODY
3.530.000 zł

Splata kredytów – 3.530.000 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2024 r. wyniesie 54.610.000 zł, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2023 r. o 30.000 zł i stanowi 36,3 % planowanych dochodów.

INWESTYCJE -37,3 mln

010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach	100 000,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I	100 000,00

INWESTYCJE

600		Transport i łączność	9 375 522,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 025 522,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	97 250,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	298 734,00
	3.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)	1 400 000,00
	4.	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)	1 951 888,00
	5.	Budowa i modernizacja dróg	500 000,00
	6.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60 000,00
	7.	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	286 300,00
	8.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	50 000,00
	9.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	700 000,00
	10.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	15 000,00
	11.	Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)	40 000,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO)	60 000,00

INWESTYCJE

600		Transport i łączność	9 375 522,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 025 522,00
	13.	Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku (RFRD)	0,00
	14.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	1 133 000,00
	15.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	2 298 433,00
	16.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy	27 043,00
	17.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy	7 874,00
	18.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO)	40 000,00
	19.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO)	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
	1.	Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk	200 000,00

INWESTYCJE

630		Turystyka	4 198 650,00
	63095	Pozostała działalność	4 198 650,00
	1.	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	150 000,00
	2.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS)	3 488 650,00
	3.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II	560 000,00

INWESTYCJE

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 624 046,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
	1.	Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1.	15 000,00
	2.	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości	800 000,00
	2.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 734 046,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	2 684 046,00
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna	50 000,00

INWESTYCJE

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach	100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	38 008,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	38 008,00
758		Różne rozliczenia	193 121,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 121,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	193 121,00

INWESTYCJE 2024

801		Oświata i wychowanie	6 127 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00
	1.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	1 500 000,00
	2.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO)	40 000,00
	3.	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO)	60 000,00
	80104	Przedszkola	4 527 000,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	4 467 000,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO)	60 000,00
855		Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa	100 000,00

INWESTYCJE

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
	1.	Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK)	18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00
	1.	Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK)	18 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	30 000,00
	3.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 408,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	46 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	22 908,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny)	674 500,00

INWESTYCJE 2024

	90095 Pozostała działalność	276 000,00
	1. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki	14 000,00
	2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	12 000,00
	3. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO)	40 000,00
	4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki	30 000,00
	5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II (wkład własny)	70 000,00
	6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	10 000,00
	7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)	40 000,00
	8. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO)	40 000,00
	9. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	20 000,00

INWESTYCJE 2024

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 961 925,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	10 000,00
	2.	Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)	40 000,00
	3.	Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 381 925,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	7 750 000,00
	2.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	631 925,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	500 000,00

INWESTYCJE

926		Kultura fizyczna i sport	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	105 000,00
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)	25 000,00
	2.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO)	40 000,00
	3.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO)	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	1.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek	15 000,00

INWESTYCJE

Dotacje na inwestycje w roku 2024

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

BUDŻET GMINY CZERSK NA ROK 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2026

INWESTYCJE 2025 – 23 mln

1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców
w Czersku (BGK) – 1.543.898
2. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych
- Program "Ciepłe Mieszkanie,, – 702.500
3. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu
Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) – 1.117.778
4. Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel) – 100.000
5. Budowa przyszłolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Gotelpiu (Program Olimpia) – 1.542.857

BUDŻET GMINY CZERSK NA ROK 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2026

INWESTYCJE 2025 – 23 mln

6. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	– 5.467.000
7. Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	– 2.800.000
8. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	– 798.435
9. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	– 2.400.000
10. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I	– 5.350.000

BUDŻET GMINY CZERSK NA ROK 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2026

INWESTYCJE 2025 – 23 mln

11. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	– 633.925
12. Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku	– 100.000
13. Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	– 50.000
14. Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach	– 20.000
15. Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku	– 100.000

BUDŻET GMINY CZERSK NA ROK 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2026

INWESTYCJE 2025 – 23 mln

16. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle	–	50.000
17. Projekt budowy ul. Polnej w Odrach	–	50.000
18. Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra – Kęsza	–	100.000
19. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich,,	–	104.420

BUDŻET GMINY CZERSK NA ROK 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2026

INWESTYCJE 2026 – 4,4 mln

- | | |
|--|-------------|
| 1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu
Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) | – 355.053 |
| 2. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska
(RFRD, RPIS) | – 3.400.000 |
| 3. Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) | – 661.593 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024- 2026

Planowana kwota długu stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, na koniec 2024 roku wyniesie 54,45 %.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	54 610 000,00	100 284 877,00	54,45%
2025	56 320 000,00	104 199 727,00	54,05%

Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych





Gmina
Czersk

Dziękujemy za uwagę

**Przemysław Biesek-Talewski – Burmistrz Czerska
Wiesława Modrzejewska – Skarbnik Gminy**