

UCHWAŁA Nr XVI/221/25

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XII/170/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku,
- uchwałą nr XIII/186/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 210/25 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku,
- uchwałą nr XIV/209/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 227/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 233/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 241/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2025 roku,
- uchwałą nr XV/219/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 255/25 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 263/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 170.762.964,07 zł zastępuje się kwotą 172.120.759,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 149.074.632,07 zł zastępuje się kwotą 150.537.139,44 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 21.688.332,00 zł zastępuje się kwotą 21.583.620,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 185.672.964,07 zł zastępuje się kwotą 189.030.759,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 143.828.474,07 zł zastępuje się kwotą 147.280.583,44 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 41.844.490,00 zł zastępuje się kwotą 41.750.176,00 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 14.910.000 zł zastępuje się kwotą 16.910.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w wysokości 8.010.000 zł,
 - b) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.900.000 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 18.400.000 zł zastępuje się kwotą 20.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - a) z kredytów w wysokości 11.500.000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.900.000 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 57.131,00 zł zastępuje się kwotą 230.818,00 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.169.667,00 zł zastępuje się kwotą 968.119,00 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 816.630,00 zł zastępuje się kwotą 615.082,00 zł,
- 9) załącznik nr 11 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.

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 3.011.448,37 zł z tytułu:

- 1) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 43.879,37 zł,
- 2) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych FOGR – dróg: Mokre – Zamość (250m) i Malachin ul. Szkolna (250m) o kwotę 170.000 zł,
- 3) odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Gotelpiu o kwotę 9.069 zł,
- 4) wpływów z podatku od nieruchomości osoby prawne o kwotę 500.000 zł,
- 5) wpływów z podatku od nieruchomości osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,
- 6) dotacji z Urzędu Wojewódzkiego ze środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2024 roku o kwotę 240.494 zł,
- 7) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026 o kwotę 1.696.275 zł,
- 8) wpływów dochodów (m.in. za wyżywienie, odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego, darowizn, najmu i dzierżawy, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych) w placówkach oświatowych o kwotę 111.731 zł tj.:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 36.933 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 20.607 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 12.956 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku (nagroda kuratora) – 8.197 zł
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 20.702 zł,
 - ZOF w Czersku – 12.336 zł,
- 9) wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w CUS w Czersku o kwotę 2.000 zł,
- 10) wpływów za użytkowanie wieczyste (UM) o kwotę 10.000 zł,
- 11) wpływów za najem i dzierżawę (UM) o kwotę 90.000 zł,
- 12) wpływów z opłaty adiacenckiej (UM) o kwotę 50.000 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 1.653.653 zł z tytułu:

- 1) wpływów z podatku leśnego osoby prawne o kwotę 180.000 zł,
- 2) wpływów dochodów (m.in. za wyżywienie, odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego, darowizn, najmu i dzierżawy, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych) w placówkach oświatowych o kwotę 75.124 zł tj.:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – (-) 40.290
 - Zespół Szkół w Rytlu – (-) 34.834 zł,
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (KPOiZO) na zadanie „Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu” o kwotę 84.494 zł (oszczędności po przetargu),
- 4) środków otrzymanych z WFOŚiGW na finansowanie programu „Ciepłe Mieszkanie” – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o kwotę 1.312.035 zł,
- 5) wpływów za odpłatność za pobyt w DPS (CUS w Czersku) o kwotę 2.000 zł,
- 6) wpływów z opłat za trwałą zarząd (UM Czersk) o kwotę 12.000 zł

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Modernizacja dróg transportu rolnego – 170.000
(środki stanowią dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Utwardzenie dróg: Mokre – Zamość (250m) i Malachin ul. Szkolna (250m))

Dział 600 Transport i łączność

1. Transport publiczny (wkład własny) – 50.000
(uzupełnienie środków wkładu własnego na pokrycie różnicy w dopłatach do wozokilometrów)
2. Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku – (-) 5.300
(wolne środki)
3. Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku – (-) 1.500
(wolne środki)
4. Utrzymanie przystanków autobusowych – 9.069
(zakup wiaty przystankowej na przystanek w Gotelpiu, zniszczony w wyniku kolizji drogowej (środki pochodzą z odszkodowania))

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) – 5.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dzierżawa nieruchomości – (-) 13.000
2. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych (AZK) – (-) 5.300
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – (-) 15.000
4. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych (AZK) – (-) 5.700
5. Modernizacja systemu grzewczego budynku Czersk, ul. Starego Urzędu 26 (AZK) – 11.000
6. Przyłączenie do sieci gazowej lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku (AZK) – 5.000

Dział 710 Działalność usługowa

1. Planowanie przestrzenne – 13.000
(znaczny wzrost składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na dzień składania wniosku wzrost o ok. 250% w odniesieniu do tego samego okresu roku ubiegłego)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Obchody świąt – (-) 2.000
2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców – 7.000
3. Promocja sołectw – fundusz sołecki (Łąg) – 1.232
(przenosi się środki zgodnie z uchwałą nr 3/25 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łąg z dnia 9 września 2025 r.)
4. Kontakty w ramach miast partnerskich – (-) 528
5. Promocja walorów gminy – (-) 9.000
6. Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku (dochody) – 12.336

Dział 752 Obrona narodowa

1. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026
(wydatki bieżące 708.383 zł i majątkowe 987.892 zł) – 1.696.275
(w ramach programu Ochrona ludności i obrona cywilna planuje się zakupić agregaty prądotwórcze o dużej wydajności, przyczepki pod agregaty, beczkowszy asenizacyjne, cysterny do wody pitnej, osuszacze powietrza, nagrzewnice olejowe, pompy do wody, węże, nożyco-rozpieracz, agregat gaśniczy, aparaty powietrzne, odzież ochronną, skokochrony, monitoring suw, łóżka polowe oraz plandeki)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie dla PSP w Chojnicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn."Budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"
(przesunięcie na zadanie inwestycyjne 20.000 zł)
2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 65.000
(na wniosek policji dofinansowuje się zakup samochodu)
3. Utrzymanie jednostek OSP – 2.000
(zakup radiotelefonu dla OSP W Łęgu z okazji 120-lecia istnienia jednostki)
4. Remont dachu remizy OSP we Wiecku – 4.500
(wykonanie remontu pokrycia dachowego przy kominie obiektu)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – 173.687
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – (-) 201.548

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – 414.000
2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – 227.000
3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola – (-) 178.000
4. Zakup wózka transportowego do wykładziny ochronnej boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu – 2.300
(zakup wózków ułatwiających transport wykładziny ochronnej)
5. Remont dachu Szkoły Podstawowej w Odrach – 12.500
(remont pokrycia dachowego)
6. Przebudowa , rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I – (-) 30.000
(wolne środki)
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – (-) 50.000
8. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół – (-) 5.000
(wolne środki)
9. Koszty utrzymania placówek oświatowych (braki na wynagrodzenia) – 2. 000.000
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 190.000 zł,
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 450.000 zł,
– Zespół Szkół w Łęgu – 535.000 zł,
– Zespół Szkół w Rytlu – 545.000 zł,
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 25.000 zł,
– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 80.000 zł,
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 175.000 zł

| | |
|---|-----------|
| 10. Koszty utrzymania placówek oświatowych (dochody) – 24.271 | |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czernsku – 36.933 zł, | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czernsku – (-) 40.290 zł, | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 20.607 zł, | |
| – Zespół Szkół w Rytle – (-) 34.834 zł, | |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 12.956 zł, | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czernsku – 8.197 zł, | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czernsku – 20.702 zł, | |
| 11. Koszty utrzymania placówek oświatowych (inne) | – 166.068 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czernsku (koszty związane z utrzymaniem rolnkowiska) – 100.000 zł, | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czernsku (dodatkowe prace podczas realizacji I etapu przebudowy szkoły) – 66.068 zł | |
| (montaż wycieraczek zewnętrznych, remont klatki schodowej starej szkoły, wykonanie zabudów instalacji wewnętrznych na parterze), | |
| – Zespół Szkół w Rytle (utwardzenie terenu przed budynkiem ZS w Rytle – etap II 162 m ² – 30.000 zł – przesunięcie z wydatków bieżących, | |

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | |
|--|-------------|
| 1. Realizacja programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (CUS) | – 43.879,37 |
|--|-------------|

Dział 852 Pomoc społeczna

| | |
|---|--------------|
| 1. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej (CUS) | – (-) 64.000 |
| 2. Dzienny Dom Senior – zadanie własne (CUS) | – (-) 9.000 |

Dział 855 Rodzina

| | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Wspieranie rodziny (CUS) | – 9.000 |
| 2. Rodziny zastępcze (CUS) | – 64.000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|---|-----------------|
| 1. Utrzymanie zieleni (AZK) | – 5.000 |
| 2. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie” (zmniejszenie zgodnie z aneksem z WFOŚiGW w Gdańsku ze względu na dużo mniejszą niż zakładano liczbę składanych wniosków) | – (-) 1.312.035 |
| 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego (uzupełnienie środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i na potrzeby podpisania umowy oświetlenia odcinka ul. Dworcowej w Rytle (przy pomniku nawałnicy)) | – 16.000 |
| 4. Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo – etap II (wolne środki) | – (-) 2.500 |
| 5. Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle (wolne środki) | – (-) 2.900 |
| 6. Zakup koszy na śmieci (rezygnacja z realizacji zadania) | – (-) 20.000 |
| 7. Utrzymanie czystości w sołectwie – fundusz sołecki (Łąg) | – (-) 500 |
| 8. Utrzymanie terenów zieleni – fundusz sołecki (Łąg) | – (-) 500 |

9. Wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki (Łąg) – (-) 232
(przenosi się środki w poz. 7,8 i 9 zgodnie z uchwałą nr 3/25 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łąg z dnia 9 września 2025 r.)
10. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe – (-) 700
11. Doposażenie placu zabaw w Strudze – (-) 2.000
12. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle – (-) 5.700
13. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu (wolne środki) – (-) 1.100

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych – 2.528
2. Opracowanie dokumentacji i kosztorysu modernizacji świetlicy wiejskiej w Malachinie – 7.380
(opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie)
3. Remont dachu świetlicy w Krzyżu – 500
(remont pokrycia dachu)
3. Wykonanie audytów ex-post dla budynków świetlic w Gutowcu i Zapędowie po przeprowadzonej termomodernizacji – 5.000
(wykonanie audytów energetycznych po zrealizowanej inwestycji termomodernizacji)
4. Gminne Centrum Kultury – dotacja podmiotowa – 70.000
(zwiększono dotację z uwagi na większe koszty dzierżawy)
5. Gminne Centrum Kultury – dotacja podmiotowa dla biblioteki – 80.000
(zwiększono dotację z uwagi na braki na wynagrodzeniach)
6. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) – (-) 73.686

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 94.314 zł.

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

Uaktualniono plan dochodów i wydatków majątkowych.

Załącznik 5

Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok

Przychody zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł.

| w zł | | | | | |
|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Lp | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | § |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p | 6.900.000,00 | 2.000.000,00 | 8.900.000,00 | 950 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11.500.000,00 | | 11.500.000,00 | 992 |
| | Ogółem | 18.400.000,00 | 2.000.000,00 | 20.400.000,00 | X |

Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2025 rok

Zwiększono dotację dla Gminnego Centrum Kultury o kwotę 70.000 zł i dotację dla biblioteki o kwotę 80.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/221/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2025 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 976 804,00 | 0,00 | 9 069,00 | 1 985 873,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 9 069,00 | 9 069,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 069,00 | 9 069,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 572 550,00 | -12 000,00 | 100 000,00 | 2 660 550,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 148 200,00 | -12 000,00 | 100 000,00 | 1 236 200,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 76 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 51 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 61 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 902 800,00 | 0,00 | 90 000,00 | 992 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 324 188,04 | 0,00 | 12 336,00 | 336 524,04 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 12 336,00 | 12 336,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 922,00 | 11 922,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 708 383,00 | 708 383,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 708 383,00 | 708 383,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 708 383,00 | 708 383,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 72 929 193,76 | -180 000,00 | 693 879,37 | 73 443 073,13 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 939 244,00 | -180 000,00 | 500 000,00 | 6 259 244,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 740 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 5 240 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 023 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 843 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 387 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 487 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 860 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 960 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 811 236,79 | 0,00 | 93 879,37 | 905 116,16 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 66 236,79 | 0,00 | 43 879,37 | 110 116,16 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 29 977 063,03 | 0,00 | 106 569,00 | 30 083 632,03 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 451 580,00 | 0,00 | 106 569,00 | 1 558 149,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 106 569,00 | 106 569,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 610 634,35 | -56 000,00 | 80 271,00 | 2 634 905,35 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 216 582,00 | -9 000,00 | 30 372,00 | 237 954,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 151 068,00 | -9 000,00 | 0,00 | 142 068,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 514,00 | 0,00 | 5 495,00 | 11 009,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 15 139,00 | 15 139,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 45 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 46 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 467,00 | 7 467,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 278 600,00 | -35 800,00 | 0,00 | 242 800,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 100,00 | -3 000,00 | 0,00 | 16 100,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 259 500,00 | -32 800,00 | 0,00 | 226 700,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 049 051,00 | -2 900,00 | 34 899,00 | 1 081 050,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 768 000,00 | -2 900,00 | 0,00 | 765 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 41 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 9 952,00 | 9 952,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 947,00 | 8 947,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 300,00 | -8 300,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 40 300,00 | -6 300,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 815 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 830 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 815 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 830 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 695 068,29 | -2 000,00 | 2 000,00 | 5 695 068,29 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 851 104,00 | 0,00 | 2 000,00 | 853 104,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| bieżące razem: | | | 149 074 632,07 | -250 000,00 | 1 712 507,37 | 150 537 139,44 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 220 091,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 091,00 |
| majątkowe | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 512 427,00 | 0,00 | 170 000,00 | 682 427,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 160 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 330 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 330 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 987 892,00 | 987 892,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 987 892,00 | 987 892,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 987 892,00 | 987 892,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 984 937,00 | -84 494,00 | 133 925,00 | 3 034 368,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 133 925,00 | 133 925,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 133 925,00 | 133 925,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 2 984 937,00 | -84 494,00 | 0,00 | 2 900 443,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 514 954,00 | -84 494,00 | 0,00 | 2 430 460,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 641 136,00 | -1 312 035,00 | 0,00 | 1 329 101,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 641 136,00 | -1 312 035,00 | 0,00 | 1 329 101,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 347 236,00 | -1 312 035,00 | 0,00 | 1 035 201,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 688 332,00 | -1 396 529,00 | 1 291 817,00 | 21 583 620,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3 812 428,00 | -84 494,00 | 0,00 | 3 727 934,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 170 762 964,07 | -1 646 529,00 | 3 004 324,37 | 172 120 759,44 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 5 032 519,00 | -84 494,00 | 0,00 | 4 948 025,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/221/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2025 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 | wyплаты 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 314 156,60 | 701 387,60 | 701 387,60 | 7 401,56 | 693 986,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 769,00 | 612 769,00 | 174 889,00 | 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 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 484 156,60 | 701 387,60 | 701 387,60 | 7 401,56 | 693 986,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 769,00 | 782 769,00 | 174 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 286 659,00 | 3 141 381,00 | 3 141 381,00 | 0,00 | 3 141 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 145 278,00 | 14 145 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59 069,00 | 59 069,00 | 59 069,00 | 0,00 | 59 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 338 928,00 | 3 200 450,00 | 3 200 450,00 | 0,00 | 3 200 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 138 478,00 | 14 138 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 353 011,00 | 1 353 011,00 | 1 353 011,00 | 0,00 | 1 353 011,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 403 011,00 | 1 403 011,00 | 1 403 011,00 | 0,00 | 1 403 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 15 690 645,00 | 1 729 150,00 | 1 729 150,00 | 0,00 | 1 729 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 961 495,00 | 13 961 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 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 | 15 683 845,00 | 1 729 150,00 | 1 729 150,00 | 0,00 | 1 729 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 954 695,00 | 13 954 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 73 853,00 | 28 220,00 | 28 220,00 | 0,00 | 28 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 9 069,00 | 9 069,00 | 9 069,00 | 0,00 | 9 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 922,00 | 37 289,00 | 37 289,00 | 0,00 | 37 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 547 040,00 | 370 460,00 | 370 460,00 | 9 370,00 | 361 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 580,00 | 176 580,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 552 040,00 | 375 460,00 | 375 460,00 | 9 370,00 | 366 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 580,00 | 176 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 547 040,00 | 370 460,00 | 370 460,00 | 9 370,00 | 361 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 580,00 | 176 580,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 552 040,00 | 375 460,00 | 375 460,00 | 9 370,00 | 366 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 580,00 | 176 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 9 229 247,00 | 4 865 599,00 | 4 843 368,00 | 2 142 928,00 | 2 700 440,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 648,00 | 4 363 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | 0,00 | -39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 206 247,00 | 4 826 599,00 | 4 804 368,00 | 2 142 928,00 | 2 661 440,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 648,00 | 4 379 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 953 410,00 | 630 660,00 | 630 660,00 | 19 028,00 | 611 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 750,00 | 1 322 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 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 | 1 940 410,00 | 617 660,00 | 617 660,00 | 19 028,00 | 598 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 750,00 | 1 322 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 4 760 537,00 | 1 719 639,00 | 1 719 639,00 | 0,00 | 1 719 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 898,00 | 3 040 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 750 537,00 | 1 693 639,00 | 1 693 639,00 | 0,00 | 1 693 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 898,00 | 3 056 898,00 | 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 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 356 475,00 | 356 475,00 | 356 475,00 | 0,00 | 356 475,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 369 475,00 | 369 475,00 | 369 475,00 | 0,00 | 369 475,00 | 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 | 348 475,00 | 348 475,00 | 348 475,00 | 0,00 | 348 475,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 361 475,00 | 361 475,00 | 361 475,00 | 0,00 | 361 475,00 | 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 | 12 581 052,04 | 12 131 777,04 | 11 201 655,04 | 8 832 171,04 | 2 369 484,00 | 75 000,00 | 562 547,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 296,00 | -8 296,00 | -8 296,00 | 0,00 | -8 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 336,00 | 17 336,00 | 17 336,00 | 414,00 | 16 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 590 092,04 | 12 140 817,04 | 11 210 695,04 | 8 832 585,04 | 2 378 110,00 | 75 000,00 | 562 547,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 148 673,00 | 148 673,00 | 148 673,00 | 10 316,00 | 138 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 296,00 | -8 296,00 | -8 296,00 | 0,00 | -8 296,00 | 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 | 140 377,00 | 140 377,00 | 140 377,00 | 10 316,00 | 130 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 844 449,00 | 1 844 449,00 | 1 835 152,00 | 1 518 172,00 | 316 980,00 | 0,00 | 9 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 336,00 | 12 336,00 | 12 336,00 | 414,00 | 11 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 856 785,00 | 1 856 785,00 | 1 847 488,00 | 1 518 586,00 | 328 902,00 | 0,00 | 9 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 396 067,00 | 946 792,00 | 331 467,00 | 12 020,00 | 319 447,00 | 75 000,00 | 247 750,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 401 067,00 | 951 792,00 | 336 467,00 | 12 020,00 | 324 447,00 | 75 000,00 | 247 750,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 696 275,00 | 708 383,00 | 708 383,00 | 0,00 | 708 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 892,00 | 987 892,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 697 275,00 | 709 383,00 | 708 383,00 | 0,00 | 708 383,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 892,00 | 987 892,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 696 275,00 | 708 383,00 | 708 383,00 | 0,00 | 708 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 892,00 | 987 892,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 696 275,00 | 708 383,00 | 708 383,00 | 0,00 | 708 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 892,00 | 987 892,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 855 800,00 | 585 800,00 | 530 800,00 | 0,00 | 530 800,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 91 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 927 300,00 | 612 300,00 | 557 300,00 | 0,00 | 557 300,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 70 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75410 | | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 735 000,00 | 485 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 741 500,00 | 491 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 436 500,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 226 798,00 | 1 218 761,00 | 1 218 761,00 | 0,00 | 1 218 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 861,00 | -27 861,00 | -27 861,00 | 0,00 | -27 861,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 198 937,00 | 1 190 900,00 | 1 190 900,00 | 0,00 | 1 190 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 226 798,00 | 1 218 761,00 | 1 218 761,00 | 0,00 | 1 218 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -27 861,00 | -27 861,00 | -27 861,00 | 0,00 | -27 861,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 198 937,00 | 1 190 900,00 | 1 190 900,00 | 0,00 | 1 190 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 70 205 082,35 | 58 230 101,35 | 52 762 305,61 | 42 103 769,00 | 10 658 536,61 | 4 618 526,74 | 849 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 974 981,00 | 11 974 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -278 554,00 | -278 554,00 | -100 554,00 | 0,00 | -100 554,00 | -178 000,00 | 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 | 2 861 693,00 | 2 795 625,00 | 2 105 105,00 | 1 965 987,00 | 139 118,00 | 641 000,00 | 49 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 068,00 | 66 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 788 221,35 | 60 747 172,35 | 54 766 856,61 | 44 069 756,00 | 10 697 100,61 | 5 081 526,74 | 898 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 041 049,00 | 12 041 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 42 821 091,00 | 31 225 296,00 | 28 292 760,00 | 24 602 077,00 | 3 690 683,00 | 2 332 305,00 | 600 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595 795,00 | 11 595 795,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 726 640,00 | 1 660 572,00 | 1 383 172,00 | 1 284 310,00 | 98 862,00 | 262 000,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 068,00 | 66 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 547 731,00 | 32 885 868,00 | 29 675 932,00 | 25 886 387,00 | 3 789 545,00 | 2 594 305,00 | 615 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 661 863,00 | 11 661 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 282 842,00 | 3 282 842,00 | 3 053 902,00 | 2 847 088,00 | 206 814,00 | 181 106,00 | 47 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 192 600,00 | 192 600,00 | 122 450,00 | 122 450,00 | 0,00 | 63 000,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 472 442,00 | 3 472 442,00 | 3 173 352,00 | 2 969 538,00 | 203 814,00 | 244 106,00 | 54 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 11 700 030,00 | 11 320 844,00 | 10 273 800,00 | 7 987 095,00 | 2 286 705,00 | 930 743,00 | 116 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 186,00 | 379 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -211 254,00 | -211 254,00 | -34 254,00 | 0,00 | -34 254,00 | -177 000,00 | 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 | 510 197,00 | 510 197,00 | 486 687,00 | 486 687,00 | 0,00 | 0,00 | 23 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 998 973,00 | 11 619 787,00 | 10 726 233,00 | 8 473 782,00 | 2 252 451,00 | 753 743,00 | 139 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 186,00 | 379 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 472 033,00 | 472 033,00 | 463 477,00 | 324 670,00 | 138 807,00 | 0,00 | 8 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | 0,00 | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 470 733,00 | 470 733,00 | 459 177,00 | 328 670,00 | 130 507,00 | 0,00 | 11 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 643 402,00 | 1 643 402,00 | 1 615 446,00 | 1 560 925,00 | 54 521,00 | 0,00 | 27 956,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 550,00 | 31 550,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 675 402,00 | 1 675 402,00 | 1 646 996,00 | 1 592 475,00 | 54 521,00 | 0,00 | 28 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 268 378,00 | 268 378,00 | 268 378,00 | 0,00 | 268 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 218 378,00 | 218 378,00 | 218 378,00 | 0,00 | 218 378,00 | 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 |
| 80148 | | | Stolówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 801 159,00 | 2 801 159,00 | 2 797 529,00 | 1 633 213,00 | 1 164 316,00 | 0,00 | 3 630,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 77 256,00 | 77 256,00 | 77 246,00 | 36 990,00 | 40 256,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 878 415,00 | 2 878 415,00 | 2 874 775,00 | 1 670 203,00 | 1 204 572,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 962 007,00 | 962 007,00 | 836 290,00 | 749 736,00 | 86 554,00 | 120 170,00 | 5 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 961 007,00 | 961 007,00 | 836 290,00 | 749 736,00 | 86 554,00 | 119 170,00 | 5 547,00 | 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 | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 538 878,00 | 3 538 878,00 | 2 464 269,00 | 2 206 582,00 | 257 687,00 | 1 039 325,00 | 35 284,00 | 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 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 854 878,00 | 3 854 878,00 | 2 464 269,00 | 2 206 582,00 | 257 687,00 | 1 355 325,00 | 35 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 376 031,00 | 376 031,00 | 376 031,00 | 5 000,00 | 371 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 371 031,00 | 371 031,00 | 371 031,00 | 5 000,00 | 366 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 995 662,79 | 995 662,79 | 879 562,79 | 416 883,00 | 462 679,79 | 115 000,00 | 1 100,00 | 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 | 43 879,37 | 43 879,37 | 43 879,37 | 15 000,00 | 28 879,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 039 542,16 | 1 039 542,16 | 923 442,16 | 431 883,00 | 491 559,16 | 115 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 727 662,79 | 727 662,79 | 611 562,79 | 412 683,00 | 198 879,79 | 115 000,00 | 1 100,00 | 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 | 43 879,37 | 43 879,37 | 43 879,37 | 15 000,00 | 28 879,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 771 542,16 | 771 542,16 | 655 442,16 | 427 683,00 | 227 759,16 | 115 000,00 | 1 100,00 | 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 | 13 976 621,29 | 13 895 471,29 | 10 599 249,35 | 5 161 538,00 | 5 437 711,35 | 10 000,00 | 3 286 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 150,00 | 81 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -73 000,00 | -73 000,00 | -73 000,00 | -9 000,00 | -64 000,00 | 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 | 13 903 621,29 | 13 822 471,29 | 10 526 249,35 | 5 152 538,00 | 5 373 711,35 | 10 000,00 | 3 286 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 150,00 | 81 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -64 000,00 | -64 000,00 | -64 000,00 | 0,00 | -64 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 599 258,00 | 1 524 258,00 | 1 497 458,00 | 864 393,00 | 633 065,00 | 10 000,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 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 | 1 590 258,00 | 1 515 258,00 | 1 488 458,00 | 855 393,00 | 633 065,00 | 10 000,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 808 197,00 | 1 579 583,00 | 257 220,00 | 8 720,00 | 248 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 279 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 808 197,00 | 1 579 583,00 | 107 220,00 | 8 720,00 | 98 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 808 197,00 | 1 579 583,00 | 257 220,00 | 8 720,00 | 248 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 279 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 808 197,00 | 1 579 583,00 | 107 220,00 | 8 720,00 | 98 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 24 632 376,00 | 23 409 318,00 | 6 237 056,00 | 4 786 017,00 | 1 451 039,00 | 0,00 | 17 172 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 058,00 | 1 223 058,00 | 1 217 778,00 | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 9 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 705 376,00 | 23 482 318,00 | 6 310 056,00 | 4 795 017,00 | 1 515 039,00 | 0,00 | 17 172 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 058,00 | 1 223 058,00 | 1 217 778,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 217 656,00 | 217 656,00 | 215 556,00 | 198 509,00 | 17 047,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 226 656,00 | 226 656,00 | 224 556,00 | 207 509,00 | 17 047,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 426 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 15 124 049,00 | 11 518 131,00 | 11 476 131,00 | 334 933,00 | 11 141 198,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 918,00 | 3 605 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 342 267,00 | -20 500,00 | -20 500,00 | 0,00 | -20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 321 767,00 | -1 321 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 796 882,00 | 11 502 131,00 | 11 460 131,00 | 334 933,00 | 11 125 198,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 751,00 | 2 294 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 193 155,00 | 193 155,00 | 193 155,00 | 0,00 | 193 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 | 192 655,00 | 192 655,00 | 192 655,00 | 0,00 | 192 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 511 128,00 | 462 128,00 | 462 128,00 | 46 234,00 | 415 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 515 628,00 | 466 628,00 | 466 628,00 | 46 234,00 | 420 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 2 429 616,00 | 57 380,00 | 57 380,00 | 22 308,00 | 35 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 236,00 | 2 372 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 312 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 312 035,00 | -1 312 035,00 | 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 | 1 117 581,00 | 57 380,00 | 57 380,00 | 22 308,00 | 35 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 201,00 | 1 060 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 891 186,00 | 2 482 693,00 | 2 482 693,00 | 0,00 | 2 482 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 493,00 | 408 493,00 | 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 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 901 786,00 | 2 482 693,00 | 2 482 693,00 | 0,00 | 2 482 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 093,00 | 419 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 700 435,00 | 241 256,00 | 241 256,00 | 13 550,00 | 227 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 179,00 | 459 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 732,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 732,00 | -9 732,00 | 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 | 670 703,00 | 221 256,00 | 221 256,00 | 13 550,00 | 207 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 447,00 | 449 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 8 922 549,00 | 4 369 067,00 | 4 01 067,00 | 25 996,00 | 375 071,00 | 3 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553 482,00 | 4 553 482,00 | 2 383 297,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -73 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 687,00 | -73 687,00 | -73 687,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 165 408,00 | 153 028,00 | 3 028,00 | 0,00 | 3 028,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 380,00 | 12 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 014 270,00 | 4 522 095,00 | 4 04 095,00 | 25 996,00 | 378 099,00 | 4 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 175,00 | 4 492 175,00 | 2 309 610,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 1 621 117,00 | 391 367,00 | 391 367,00 | 25 996,00 | 365 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 750,00 | 1 229 750,00 | 1 119 665,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 408,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | 0,00 | 3 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 380,00 | 12 380,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 636 525,00 | 394 395,00 | 394 395,00 | 25 996,00 | 368 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 130,00 | 1 242 130,00 | 1 119 665,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 5 046 332,00 | 3 562 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 3 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 632,00 | 1 483 632,00 | 1 263 632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -73 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 687,00 | -73 687,00 | -73 687,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 042 645,00 | 3 632 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 3 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 945,00 | 1 409 945,00 | 1 189 945,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | | Biblioteki | przed zmianą | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 185 672 964,07 | 143 828 474,07 | 106 586 568,39 | 64 042 748,60 | 42 543 819,79 | 9 401 526,74 | 22 568 440,94 | 1 571 938,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 41 844 490,00 | 41 844 490,00 | 4 215 239,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 019 465,00 | -597 211,00 | -419 211,00 | -9 000,00 | -410 211,00 | -178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 422 254,00 | -1 422 254,00 | -73 687,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 377 260,37 | 4 049 320,37 | 3 058 800,37 | 1 990 401,00 | 1 068 399,37 | 791 000,00 | 49 520,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 940,00 | 1 327 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 189 030 759,44 | 147 280 583,44 | 109 226 157,76 | 66 024 149,60 | 43 202 008,16 | 10 014 526,74 | 22 617 960,94 | 1 721 938,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 41 750 176,00 | 41 750 176,00 | 4 141 552,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana (-)/+ | Plan po zmianie |
|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 170 000,00 | 652 769,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 174 889,00 |
| | 1. | Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych | | 0,00 |
| | 2. | Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW) | | 174 889,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 170 000,00 | 330 000,00 |
| | 1. | Modernizacja dróg transportu rolnego | 170 000,00 | 330 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 83 190,00 |
| | 1. | Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich | | 62 190,00 |
| | 2. | Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia | | 21 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 64 690,00 |
| | 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich | | 43 690,00 |
| | 2. | Projekt sieci kanalizacyjne Zapora - Duża Klonia | | 21 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | (-) 6 800,00 | 14 138 478,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 6 150,00 |
| | 1. | Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Cziersku przy Domu Kultury | | 6 150,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | (-) 6 800,00 | 13 954 695,00 |
| | 1. | Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu | | 243 000,00 |
| | 2. | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy | | 89 000,00 |
| | 3. | Modernizacja dróg - fundusz sołecki | | 313 561,00 |
| | 4. | Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu | | 83 729,00 |
| | 5. | Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Cziersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" | | 139 086,00 |
| | 6. | Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Cziersku | (-) 5 300,00 | 19 700,00 |
| | 7. | Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) | | 0,00 |
| | 8. | Budowa ulic w Cziersku i Rytlu - etap I (RFRD) | | 2 808 302,00 |
| | 9. | Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Cziersku | | 100 000,00 |
| | 10. | Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Lubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo) | | 40 000,00 |
| | 11. | Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czierska (RFRD, RPIS) | | 4 068 687,00 |
| | 12. | Przebudowa ulic w Cziersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Losińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) | | 3 936 868,00 |
| | 13. | Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Cziersku (CzBo) | | 60 000,00 |
| | 14. | Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy | | 7 778,00 |
| | 15. | Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo) | | 40 000,00 |
| | 16. | Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo) | | 40 000,00 |
| | 17. | Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo) | | 40 000,00 |
| | 18. | Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytlu w rejonie stadionu | | 20 000,00 |
| | 19. | Budowa i modernizacja dróg | | 1 551 000,00 |
| | 20. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotlepiu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi) | | 0,00 |
| | 21. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Cziersku | | 0,00 |
| | 22. | Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach – Wyb. pod Miedzno | | 80 500,00 |
| | 23. | Poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic, etap II | | 0,00 |
| | 24. | Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Cziersku - etap II (m.in. Projekty techniczne, wykonawcze, branżowe) | | 86 100,00 |
| | 25. | Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych | | 50 750,00 |
| | 26. | Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Cziersku | (-) 1 500,00 | 63 500,00 |
| | 27. | Przebudowa układu drogowego w cziersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja | | 50 184,00 |
| | 28. | Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Cziersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie | | 6 150,00 |
| | 29. | Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Cziersku | | 13 000,00 |
| | 30. | Budowa chodnika w sołectwie - fundusz sołecki Kurcze | | 3 800,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 132 000,00 |
| | 1. | Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny | | 132 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 45 633,00 |
| | 1. | Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic) | | 45 633,00 |
| 630 | | Turystyka | | 176 580,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 176 580,00 |
| | 1. | Modernizacja ścieżki rowerowej Cziersk - Rytel | | 100 000,00 |
| | 2. | Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite | | 20 000,00 |
| | 3. | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja | | 56 580,00 |
| | 4. | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Cziersk | | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 000,00 | 4 379 648,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 322 750,00 |
| | 1. | Nabywanie nieruchomości □ | | 1 140 000,00 |
| | 2. | Rozbudowa remizy OSP w Rytle o garaż - projekt □ | | 25 000,00 |
| | 3. | Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Łegu | | 50 000,00 |
| | 4. | Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego agregatu | | 22 000,00 |
| | 5. | Utworzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II | | 55 000,00 |
| | 6. | Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS | | 30 750,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 16 000,00 | 3 056 898,00 |
| | 1. | Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku □ | | 1 555 898,00 |
| | 2. | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II □ | | 1 450 000,00 |
| | 3. | Modernizacja systemu grzewczego budynku Czersk, ul. Starego Urzędu 26 (AZK) | 11 000,00 | 31 000,00 |
| | 4. | Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Starego Urzędu 22 w Czersku (AZK) | | 15 000,00 |
| | 5. | Przyłączenie do sieci gazowej lokalumieszkalnego nr 3 przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku (AZK) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 449 275,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 449 275,00 |
| | 1. | Cyberbezpieczny samorząd (FERC) □ | | 439 275,00 |
| | 2. | Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych | | 10 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 987 892,00 | 987 892,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 987 892,00 | 987 892,00 |
| | 1. | Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026 | 987 892,00 | 987 892,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... | 45 000,00 | 65 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 1. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 75410 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | (-) 20 000,00 | 0,00 |
| | 1. | Dofinansowanie dla PSP w Chojnicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn."Budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" | (-) 20 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 8 037,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 8 037,00 |
| | 1. | Rezerwa celowa na inwestycje □ | | 8 037,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 12 041 049,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 11 661 863,00 |
| | 1. | "Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytle (CzBo) □ | | 40 000,00 |
| | 2. | Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I □ | (-) 30 000,00 | 7 222 000,00 |
| | 3. | Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) □ | | 2 227 000,00 |
| | 4. | Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBo) □ | | 60 000,00 |
| | 5. | Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBo) □ | | 40 000,00 |
| | 6. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) □ | | 1 820 203,00 |
| | 7. | Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku | | 14 760,00 |
| | 8. | Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym | | 15 000,00 |
| | 9. | Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytle - etap II | | 59 284,00 |
| | 10. | Utworzenie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Rytle - etap II - 162 m2 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 11. | Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON) | | 67 548,00 |
| | 12. | Dodatkowe prace podczas realizacji I etapu przebudowy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku | 66 068,00 | 66 068,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 379 186,00 |
| | 1. | Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łegu | | 379 186,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 81 150,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 |
| | 1. | Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □ | | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 6 150,00 |
| | 1. | Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganyimi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku | | 6 150,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 75 000,00 |
| | 1. | Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku wraz z dokumentacją projektową | | 75 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej | | 228 614,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 228 614,00 |
| | 1. | Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □ | | 228 614,00 |
| 855 | | Rodzina | | 1 217 778,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 217 778,00 |
| | 1. | Utworzenie nowych miejsc złobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytle) □ | | 1 217 778,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 868,00 | 1 062 057,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 148 010,00 |
| | 1. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku □ | | 104 800,00 |
| | 2. | Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku | | 33 210,00 |
| | 3. | Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czersku | | 10 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 49 000,00 |
| | 1. | Hustawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim □ | | 29 000,00 |
| | 2. | Zakup kosiarki samojezdnej (AZK) | | 20 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 25 000,00 |
| | 1. | Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu. □ | | 25 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 600,00 | 390 600,00 |
| | 1. | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki □ | | 58 000,00 |
| | 2. | Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy □ | | 48 000,00 |
| | 3. | Budowa linii oświetlenia ulicznego □ | 16 000,00 | 70 000,00 |
| | 4. | By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Cz ersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo). □ | | 60 000,00 |
| | 5. | Fundusz drogowy Sołectwa Ryte l - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Ryte l □ | | 40 000,00 |
| | 6. | Budowa oświetlenia w Zł otowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II | (-) 2 500,00 | 17 500,00 |
| | 7. | Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytl u | (-) 2 900,00 | 47 100,00 |
| | 8. | Wymiana opraw oświetleniowych na LED oraz uzupełnienie oświetlenia na ulicach: Poziomkowej, F. Ceynowy, Długiej, Truskawkowej, Tucholskiej (od nr 87 do granicy miasta), Starego Urzędu, Łąkowej | | 0,00 |
| | 9. | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Zł ym Mł osie – kontynuacja | | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | (-) 9 732,00 | 449 447,00 |
| | 1. | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki □ | (-) 232,00 | 55 768,00 |
| | 2. | Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki □ | | 13 700,00 |
| | 3. | Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □ | | 24 479,00 |
| | 4. | Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBo) □ | | 40 000,00 |
| | 5. | Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo) □ | | 40 000,00 |
| | 6. | Doposażenie Parku Borowiackiego w Cz ersku w urzędzenia rekreacyjne i zabawowe □ | (-) 700,00 | 87 300,00 |
| | 7. | Doposażenie placu zabaw w Strudze □ | (-) 2 000,00 | 13 000,00 |
| | 8. | Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo) □ | | 42 000,00 |
| | 9. | Plac zabaw przy ul. Krętej w Cz ersku (CzBo) | | 60 000,00 |
| | 10. | Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytl u | (-) 5 700,00 | 44 300,00 |
| | 11. | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu | (-) 1 100,00 | 4 600,00 |
| | 12. | Wykonanie drenażu terenu placu zabaw przy ul. Krętej w Cz ersku | | 24 300,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | (-) 61 307,00 | 3 214 175,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 380,00 | 1 277 130,00 |
| | 1. | Budowa zadaszzenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □ | | 40 000,00 |
| | 2. | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Zł otowie | | 15 000,00 |
| | 3. | Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu □ | | 35 000,00 |
| | 4. | Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO) □ | | 369 850,00 |
| | 5. | Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO) □ | | 749 815,00 |
| | 6. | Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Domu Kultury w Rytl u | | 48 585,00 |
| | 7. | Modernizacja instalacji elektrycznej budynku świetlicy w Kurczem | | 6 500,00 |
| | 8. | Opracowanie dokumentacji i kosztorysu modernizacji świetlicy wiejskiej w Malachinie | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | 9. | Wykonanie audytów ex-post dla budynków świetlic w Gutowcu i Zapędowie po przeprowadzonej termomodernizacji | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | (-) 73 687,00 | 1 374 945,00 |
| | 1. | Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □ | (-) 73 687,00 | 1 189 945,00 |
| | 2. | Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu | | 185 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 532 100,00 |
| | 1. | Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cz ersku (RPOZ) □ | | 532 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 30 000,00 |
| | 1. | Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Cz ersku | | 30 000,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | | 151 700,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 151 700,00 |
| | 1. | Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo) □ | | 42 500,00 |
| | 2. | Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Cz ersku □ | | 49 200,00 |
| | 3. | Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Cz ersku (CzBo) □ | | 60 000,00 |
| | | Razem | 1 217 721,00 | 38 854 202,00 |

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|--|-------------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 130 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 130 000,00 |
| | 1. | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja | | 130 000,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... | | 250 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 250 000,00 |
| | 1. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie □ | | 250 000,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | (-) 1 312 035,00 | 1 204 201,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 127 000,00 |
| | 1. | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczylnych zbiorników bezodpornych | | 67 000,00 |
| | 2. | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | | 60 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | (-) 1 312 035,00 | 1 035 201,00 |
| | 1. | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □ | (-) 1 312 035,00 | 1 035 201,00 |
| | 90026 | Gospodarka odpadami | | 42 000,00 |
| | 1. | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cz ersk | | 42 000,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 278 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 278 000,00 |
| | 1. | Odstaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Cz ersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa | | 1 178 000,00 |
| | 2. | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa | | 100 000,00 |
| | | Ogółem | (-) 1 312 035,00 | 2 862 201,00 |

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 28 493,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 28 493,00 |
| | 1. | Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg) □ | | 28 493,00 |
| | | Ogółem | | 28 493,00 |

4. Zwrot dofinansowania w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana +(-) | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | | Rodzina | | 5 280,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 5 280,00 |
| | 1. | Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021 dot. budowy żłobka w Czersku | | 5 280,00 |
| | | Ogółem | | 5 280,00 |

Ogółem

(-) 94.314,00

41 750 176,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/221/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2025 roku

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

Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Plan 2025 |
|-------|----------|---|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 220 091,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 1 220 091,00 |
| | | 1. Usługi społeczne "Premia społeczna" (FEP) | | 99 400,00 |
| | | 2. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS) | | 1 120 691,00 |
| | | Ogółem | | 1 220 091,00 |

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Plan 2025 |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 135 117,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 135 117,00 |
| | | 1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW) | | 135 117,00 |
| 630 | | Turystyka | | 386 574,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 386 574,00 |
| | | 1. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II (PROW) | | 386 574,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 |
| | | 1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC) | | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | (-) 84 494,00 | 2 900 443,00 |
| | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | (-) 84 494,00 | 2 900 443,00 |
| | | 1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) | (-) 84 494,00 | 856 869,00 |
| | | 2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO) | | 271 632,00 |
| | | 3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO) | | 554 164,00 |
| | | 4. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel) | | 1 217 778,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 293 900,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | | 293 900,00 |
| | | 1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO) | | 293 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 11 900,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 11 900,00 |
| | | 1. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP) | | 11 900,00 |
| | | Ogółem | (-) 84 494,00 | 3 727 934,00 |

Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Plan 2025 |
|------------|--------------|---|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 292 575,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 292 575,00 |
| | | 1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC) | | 292 575,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 429 363,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 1 429 363,00 |
| | | 1. Usługi społeczne "Premia społeczna" (FEP) | | 249 400,00 |
| | | 2. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS) | | 1 179 963,00 |
| | | Ogółem | | 1 721 938,00 |

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Plan 2025 |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 174 889,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 174 889,00 |
| | | 1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW) | | 174 889,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 439 275,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 439 275,00 |
| | | 1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC) | | 439 275,00 |
| 855 | | Rodzina | | 1 217 778,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 217 778,00 |
| | | 1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel) | | 1 217 778,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | (-) 73 686,00 | 2 309 611,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 1 119 665,00 |
| | | 1. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO) | | 369 850,00 |
| | | 2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO) | | 749 815,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | (-) 73 686,00 | 1 189 946,00 |
| | | 1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) | (-) 73 686,00 | 1 189 946,00 |
| | | Ogółem | (-) 73 686,00 | 4 141 553,00 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/221/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2025 roku

Przychody w roku 2025

w zł

| § 1 | Wyszczególnienie 2 | Zmiana (-) / + 3 | Plan 4 |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2.000.000,00 | 8.900.000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 11.500.000,00 |
| | w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów | | 11.500.000,00 |
| | Razem | 2.000.000,00 | 20.400.000,00 |

Rozchody w roku 2025

w zł

| § 1 | Wyszczególnienie 2 | Zmiana (-) / + 3 | Plan 4 |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 3.490.000,00 |
| | Razem | 0,00 | 3.490.000,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/221/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2025 roku

Plan dotacji z budżetu na 2025 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zmiana + / (-) | Plan po zmianie |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 463 000,00 | 4 823 705,00 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | 108 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 154 000,00 | 609 000,00 |
| 3. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 63 000,00 | 235 535,00 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | (-) 177 000,00 | 715 000,00 |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | (-) 1 000,00 | 119 170,00 |
| 6. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | 306 000,00 | 1 192 000,00 |
| 7. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 10 000,00 | 153 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 150 000,00 | 3 465 000,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | 70 000,00 | 2 885 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Biblioteki | 80 000,00 | 495 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Świetlice | | 85 000,00 |
| Ogółem | | | | | 613 000,00 | 8 288 705,00 |

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | | Plan |
|---|-------|----------|------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 997 821,74 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | 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) | | 185 305,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy) | | 8 571,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | 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) | | 38 743,00 |
| 4. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach | | 2 930,00 |
| 5. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu | | 8 501,00 |
| 6. | 801 | 80153 | 2540 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy) | | 3 294,28 |
| 7. | 801 | 80153 | 2590 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy) | | 152,46 |
| 8. | 801 | 80150 | 2540 | 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) | | 10 325,00 |
| 9. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów | | 115 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|--|---------------------|
| 10. | 852 | 85295 | 2360 | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja | | 10 000,00 |
| 11. | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych | | 43 000,00 |
| 12. | 900 | 90013 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt | | 42 000,00 |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) | | 530 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 728 000,00 |
| 1. | 750 | 75095 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach | | 75 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise" | | 43 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 2800 | Gminne Centrum Kultury w tym: | | 610 000,00 |
| | | | | a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia | | 35 000,00 |
| | | | | b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych | | 510 000,00 |
| | | | | c) Utrzymanie orkiestry dętej | | 7 000,00 |
| | | | | d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" | | 20 000,00 |
| | | | | e) Seanse letniego kina plenerowego | | 10 000,00 |
| | | | | f) Działalność grup teatralnych | | 10 000,00 |
| | | | | g) Zespół Mażorettek | | 6 000,00 |
| | | | | h) Zespół Mask | | 6 000,00 |
| | | | | i) Zespół Cheerleaderki | | 6 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 725 821,74 |

613 000,00 10 014 526,74

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | | Plan |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 4 174 236,00 |
| 1. | 010 | 01043 | 6230 | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | | 130 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie □ | | 250 000,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | | 67 000,00 |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | | 60 000,00 |
| 5. | 900 | 90005 | 6230 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" | | 2 347 236,00 |
| 6. | 900 | 90026 | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | | 42 000,00 |
| 7. | 921 | 92120 | 6570 | Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) | | 1 178 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 6570 | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa | | 100 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 28 493,00 |
| 1. | 900 | 90015 | 6300 | Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg) | | 28 493,00 |
| Ogółem | | | | | | 4 202 729,00 |
| Ogółem | | | | | 613 000,00 | 14 217 255,74 |