

**UCHWAŁA Nr XX/275/26**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 25 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026**

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 ze zm.), 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr XIX/264/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2026 zmienionej:

- zarządzeniem nr 335/26 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 340/26 Burmistrza Czerska z dnia 13 lutego 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 173.893.672 zł zastępuje się kwotą 177.000.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 156.367.411 zł zastępuje się kwotą 157.433.759 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 17.526.261 zł zastępuje się kwotą 19.567.094 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 190.037.616 zł zastępuje się kwotą 193.144.797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 148.846.723 zł zastępuje się kwotą 150.840.754 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 41.190.893 zł zastępuje się kwotą 42.304.043 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 § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 345.197 zł zastępuje się kwotą 782.593 zł,
- 6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.894.000 zł zastępuje się kwotą 1.819.000 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 514.000 zł zastępuje się kwotą 439.000 zł,
- 7) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 5 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 3.210.128 zł z tytułu:

- 1) środków z dofinansowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 1.000.695 zł,
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (KPOiZO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu” o kwotę 854.064 zł (wykonanie dochodów było planowane w 2025 roku) ,
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich (KPOiZO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie” o kwotę 421.477 zł (wykonanie dochodów było planowane w 2025 roku) ,
- 4) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) „Premia społeczna” – edycja II o kwotę 116.100 zł,
- 5) środków otrzymanych na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 247.000 zł,
- 6) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP 2021-2027) „Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk” o kwotę 518.292 zł,
- 7) wpływów z różnych dochodów w placówkach oświatowych:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (darowizna od Rady Rodziców na j. angielski) – 52.500 zł,

#### 2. Dochody zmniejsza się o kwotę 102.947 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) „Jesteśmy do usług” o kwotę 102.947 zł (dotacja wpłynęła w grudniu 2025 roku).

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Wymiana pieca c.o. wraz z osprzętem – kotłownia budynku mieszkalnego z częścią usługową (działalność lecznicza), Łąg, ul. Dworcowa 11 (AZK) – 60.000

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Transport publiczny – 1.000.695  
(środki stanowią dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie – 400.000  
(środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg oraz do pokrycia kosztów zimowego utrzymania dróg i chodników)

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – (-) 50.000  
(przesunięcie na poniższe zadania)
2. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Kosobudzka 21 (AZK) – 20.000
3. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Łukowska 2 (AZK) – 15.000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Starogardzka 49 (AZK)                                                                                                                                                                                                   | – 15.000     |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 1. Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                                                                                               | – 437.396    |
| 2. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | – (-) 75.000 |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | – 52.500     |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 52.500 zł,<br>(środki z Rady Rodziców na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego)                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 1. Usługi społeczne „Premia społeczna”(wkład własny)(CUS)                                                                                                                                                                                                                                                       | – (-) 12.900 |
| 2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja II (FERS)(CUS)                                                                                                                                                                                                                                                  | – 129.000    |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wod.-kan. w ulicy Starogardzkiej w Czersku                                                                                                                                                                                                       | – 6.150      |
| (wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci w związku z planowaną przebudową DK22)                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 2. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych –                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| – Program „Ciepłe Mieszkanie”                                                                                                                                                                                                                                                                                   | – 247.000    |
| (Gmina Czersk kończy realizację zadania. Do wypłaty pozostałe ostanie wnioski mieszkańców. W związku z otrzymaniem środków na wypłatę w 2026 roku, należy wprowadzić zadanie w celu możliwości wypłaty środków)                                                                                                 |              |
| 3. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk (FEP)                                                                                                                                                                                                                                                           | – 750.000    |
| (w ramach zadania planowana jest budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkowej w Czersku, rozbudowa remizy OSP w Rytlu o garaż jednostanowiskowy oraz urządzenie terenów zielonych na terenie gminy. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania. Inwestycja ma być wykonywana w latach 2026-2027) |              |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 1. Monografia miasta i gminy Czersk                                                                                                                                                                                                                                                                             | – 37.340     |
| (kwota stanowi uzupełnienie środków niewykorzystanych w roku 2025)                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 2. Prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i elementów architektonicznych kościoła w Czersku - dotacja celowa                                                                                                                                                                      | – 75.000     |

#### **Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2026 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.113.150 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 bieżących i majątkowych.

**Załącznik nr 5****Plan dotacji z budżetu na 2026 rok**

Wprowadzono dotację na Program „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 247.000 zł oraz dotację na prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i elementów architektonicznych kościoła w Czersku w kwocie 75.000 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XX/275/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2026 roku

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 431 000,00            | 0,00         | 1 000 695,00        | 1 431 695,00                |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00         | 1 000 695,00        | 1 000 695,00                |
|                       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 1 000 695,00        | 1 000 695,00                |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 295 048,00          | 0,00         | 52 500,00           | 2 347 548,00                |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 158 268,00            | 0,00         | 52 500,00           | 210 768,00                  |
|                       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 52 500,00           | 52 500,00                   |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 103 907,00            | 0,00         | 13 153,00           | 117 060,00                  |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 103 907,00            | 0,00         | 13 153,00           | 117 060,00                  |
|                       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 92 110,00             | 0,00         | 3 696,00            | 95 806,00                   |
|                       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 10 837,00             | 0,00         | 9 457,00            | 20 294,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>156 367 411,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 066 348,00</b> | <b>157 433 759,00</b>       |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 102 947,00            | 0,00         | 13 153,00           | 116 100,00                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 806 365,00          | 0,00         | 1 275 541,00        | 4 081 906,00                |
|                       | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 2 806 365,00          | 0,00         | 1 275 541,00        | 4 081 906,00                |
|                       |          | 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   | 2 248 904,00          | 0,00         | 1 275 541,00        | 3 524 445,00                |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 346 891,00          | 0,00         | 765 292,00          | 4 112 183,00                |
|                       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 3 346 891,00          | 0,00         | 247 000,00          | 3 593 891,00                |
|                       |          | 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                             | 0,00                  | 0,00         | 247 000,00          | 247 000,00                  |
|                       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 518 292,00          | 518 292,00                  |

|                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |                     |                       |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 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 | 0,00                  | 0,00        | 518 292,00          | 518 292,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 526 261,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 040 833,00</b> | <b>19 567 094,00</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 6 153 256,00          | 0,00        | 1 793 833,00        | 7 947 089,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>173 893 672,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 107 181,00</b> | <b>177 000 853,00</b> |
|                         |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>6 256 203,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 806 986,00</b> | <b>8 063 189,00</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XX/275/26 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 25 lutego 2026 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |            |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
|       |          |           |                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |            |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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                                          |            |      |      |      |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 997 819,00      | 947 819,00                    | 947 819,00                                | 51 328,00                                            | 896 491,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                               | 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  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 057 819,00    | 947 819,00                    | 947 819,00                                | 51 328,00                                            | 896 491,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 110 000,00                       | 110 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001 |          |           | Dostarczanie ciepła                                           | przed zmianą | 947 819,00      | 897 819,00                    | 897 819,00                                | 51 328,00                                            | 846 491,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 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  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 007 819,00    | 897 819,00                    | 897 819,00                                | 51 328,00                                            | 846 491,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 110 000,00                       | 110 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 14 088 220,00   | 2 120 305,00                  | 2 120 305,00                              | 0,00                                                 | 2 120 305,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 967 915,00                                                                         | 11 967 915,00                    | 604 973,00                                  | 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  | 1 400 695,00    | 1 400 695,00                  | 1 400 695,00                              | 0,00                                                 | 1 400 695,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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  | 15 488 915,00   | 3 521 000,00                  | 3 521 000,00                              | 0,00                                                 | 3 521 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 11 967 915,00                    | 11 967 915,00                               | 604 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                                    | przed zmianą | 120 143,00      | 120 143,00                    | 120 143,00                                | 0,00                                                 | 120 143,00                 | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 1 000 695,00    | 1 000 695,00                  | 1 000 695,00                              | 0,00                                                 | 1 000 695,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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  | 1 120 838,00    | 1 120 838,00                  | 1 120 838,00                              | 0,00                                                 | 1 120 838,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 13 705 465,00   | 1 937 550,00                  | 1 937 550,00                              | 0,00                                                 | 1 937 550,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 767 915,00                                                                         | 11 767 915,00                    | 604 973,00                                  | 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  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00                                                 | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 14 105 465,00   | 2 337 550,00                  | 2 337 550,00                              | 0,00                                                 | 2 337 550,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 11 767 915,00                    | 11 767 915,00                               | 604 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 10 467 526,00   | 5 129 097,00                  | 5 106 176,00                              | 2 338 553,00                                         | 2 767 623,00               | 0,00                                  | 22 921,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 338 429,00                                                                          | 5 338 429,00                     | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 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                                                                                  | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 10 467 526,00   | 5 079 097,00                  | 5 056 176,00                              | 2 338 553,00                                         | 2 717 623,00               | 0,00                                  | 22 921,00                                                                                    | 0,00                                  | 22 921,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 5 388 429,00                     | 5 388 429,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | przed zmianą | 6 196 788,00    | 1 826 788,00                  | 1 826 788,00                              | 0,00                                                 | 1 826 788,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 370 000,00                                                                          | 4 370 000,00                     | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 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                                                                                  | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 6 196 788,00    | 1 776 788,00                  | 1 776 788,00                              | 0,00                                                 | 1 776 788,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 4 420 000,00                     | 4 420 000,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                             | przed zmianą | 2 239 197,00    | 1 725 197,00                  | 1 725 197,00                              | 0,00                                                 | 1 725 197,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 514 000,00                                                                            | 514 000,00                       | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -75 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -75 000,00                       | -75 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 437 396,00      | 437 396,00                    | 437 396,00                                | 0,00                                                 | 437 396,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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  | 2 601 593,00    | 2 162 593,00                  | 2 162 593,00                              | 0,00                                                 | 2 162 593,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 439 000,00                       | 439 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                                       | przed zmianą | 2 239 197,00    | 1 725 197,00                  | 1 725 197,00                              | 0,00                                                 | 1 725 197,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 514 000,00                                                                            | 514 000,00                       | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -75 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -75 000,00                       | -75 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 437 396,00      | 437 396,00                    | 437 396,00                                | 0,00                                                 | 437 396,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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  | 2 601 593,00    | 2 162 593,00                  | 2 162 593,00                              | 0,00                                                 | 2 162 593,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 439 000,00                       | 439 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                          | przed zmianą | 66 346 157,00   | 63 671 557,00                 | 57 647 932,00                             | 47 487 406,00                                        | 10 160 526,00              | 5 105 309,00                          | 918 316,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 674 600,00                                                                          | 2 674 600,00                     | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 52 500,00       | 52 500,00                     | 52 500,00                                 | 52 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 66 398 657,00   | 63 724 057,00                 | 57 700 432,00                             | 47 539 906,00                                        | 10 160 526,00              | 5 105 309,00                          | 918 316,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 2 674 600,00                     | 2 674 600,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                             | przed zmianą | 37 176 157,00   | 34 501 557,00                 | 31 548 010,00                             | 28 055 260,00                                        | 3 492 750,00               | 2 332 979,00                          | 620 568,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 674 600,00                                                                          | 2 674 600,00                     | 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  | 52 500,00       | 52 500,00                     | 52 500,00                                 | 52 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 37 228 657,00   | 34 554 057,00                 | 31 600 510,00                             | 28 107 760,00                                        | 3 492 750,00               | 2 332 979,00                          | 620 568,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 2 674 600,00                     | 2 674 600,00                                | 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 | 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                                            |             |             |             |      |      |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 427 697,00          | 427 697,00                    | 79 960,00                                 | 1 960,00                                             | 78 000,00                  | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 302 737,00                            | 0,00          | 0,00                | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |             |             |      |      |
|                       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -12 900,00            | -12 900,00                    | -12 900,00                                | 0,00                                                 | -12 900,00                 | 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  | 129 000,00            | 129 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | 2 543 797,00          | 543 797,00                    | 67 060,00                                 | 1 960,00                                             | 65 100,00                  | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 431 737,00                            | 0,00          | 0,00                | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 2 427 697,00          | 427 697,00                    | 79 960,00                                 | 1 960,00                                             | 78 000,00                  | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 302 737,00                            | 0,00          | 0,00                | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |             |      |      |
|                       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -12 900,00            | -12 900,00                    | -12 900,00                                | 0,00                                                 | -12 900,00                 | 0,00                                  | 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  | 129 000,00            | 129 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 000,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | 2 543 797,00          | 543 797,00                    | 67 060,00                                 | 1 960,00                                             | 65 100,00                  | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 431 737,00                            | 0,00          | 0,00                | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą | 19 019 053,00         | 12 633 721,00                 | 12 583 721,00                             | 351 126,00                                           | 12 232 595,00              | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 6 385 332,00                     | 6 385 332,00                                                                          | 5 218 176,00                     | 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  | 1 003 150,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 1 003 150,00                                                                          | 1 003 150,00                     | 750 000,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | 20 022 203,00         | 12 633 721,00                 | 12 583 721,00                             | 351 126,00                                           | 12 232 595,00              | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 7 388 482,00                                                                          | 7 388 482,00                     | 5 968 176,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 90001                 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | przed zmianą | 426 387,00            | 320 387,00                    | 320 387,00                                | 0,00                                                 | 320 387,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 106 000,00                       | 106 000,00                                                                            | 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  | 6 150,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 6 150,00                                                                              | 6 150,00                         | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | 432 537,00            | 320 387,00                    | 320 387,00                                | 0,00                                                 | 320 387,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 112 150,00                                                                            | 112 150,00                       | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 90005                 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | przed zmianą | 5 256 176,00          | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 23 001,00                                            | 14 999,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 5 218 176,00                     | 5 218 176,00                                                                          | 5 218 176,00                     | 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  | 247 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 247 000,00                                                                            | 247 000,00                       | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | 5 503 176,00          | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 23 001,00                                            | 14 999,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 5 465 176,00                                                                          | 5 465 176,00                     | 5 218 176,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 866 433,00            | 312 098,00                    | 312 098,00                                | 16 882,00                                            | 295 216,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 554 335,00          | 554 335,00                       | 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  | 750 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 750 000,00                                                                            | 750 000,00                       | 750 000,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | 1 616 433,00          | 312 098,00                    | 312 098,00                                | 16 882,00                                            | 295 216,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 1 304 335,00                                                                          | 1 304 335,00                     | 750 000,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | przed zmianą | 5 356 232,00          | 4 951 674,00                  | 568 674,00                                | 37 025,00                                            | 531 649,00                 | 4 383 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 404 558,00                       | 404 558,00                                                                            | 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  | 112 340,00            | 37 340,00                     | 37 340,00                                 | 18 670,00                                            | 18 670,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 75 000,00                                                                             | 75 000,00                        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | 5 468 572,00          | 4 989 014,00                  | 606 014,00                                | 55 695,00                                            | 550 319,00                 | 4 383 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 479 558,00                                                                            | 479 558,00                       | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 92105                 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | przed zmianą | 793 232,00            | 568 674,00                    | 568 674,00                                | 37 025,00                                            | 531 649,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 224 558,00                       | 224 558,00                                                                            | 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  | 37 340,00             | 37 340,00                     | 37 340,00                                 | 18 670,00                                            | 18 670,00                  | 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  | 830 572,00            | 606 014,00                    | 606 014,00                                | 55 695,00                                            | 550 319,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 224 558,00                                                                            | 224 558,00                       | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 92120                 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | przed zmianą | 100 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |             |             |      |      |
|                       |          |           |                                                  | 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  | 75 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 75 000,00                                                                             | 75 000,00                        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | 175 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 175 000,00                                                                            | 175 000,00                       | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                                  | przed zmianą | <b>190 037 616,00</b> | <b>148 846 723,00</b>         | <b>113 221 264,00</b>                     | <b>70 587 125,00</b>                                 | <b>42 634 139,00</b>       | <b>10 363 309,00</b>                  | <b>20 611 388,00</b>                                                                         | <b>550 762,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>4 100 000,00</b> | <b>41 190 893,00</b>             | <b>41 190 893,00</b>                                                                  | <b>16 563 208,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |             |             |      |      |
|                       |          |           |                                                  | zmniejszenie | <b>-137 900,00</b>    | <b>-62 900,00</b>             | <b>-62 900,00</b>                         | <b>0,00</b>                                          | <b>-62 900,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-75 000,00</b>                                                                     | <b>-75 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |      |
|                       |          |           |                                                  | zwiększenie  | <b>3 245 081,00</b>   | <b>2 056 931,00</b>           | <b>1 927 931,00</b>                       | <b>71 170,00</b>                                     | <b>1 856 761,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>129 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 188 150,00</b>              | <b>1 188 150,00</b>                                                                   | <b>750 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |      |
|                       |          |           |                                                  | po zmianach  | <b>193 144 797,00</b> | <b>150 840 754,00</b>         | <b>115 086 295,00</b>                     | <b>70 658 295,00</b>                                 | <b>44 428 000,00</b>       | <b>10 363 309,00</b>                  | <b>20 611 388,00</b>                                                                         | <b>679 762,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>4 100 000,00</b> | <b>42 304 043,00</b>             | <b>42 304 043,00</b>                                                                  | <b>17 313 208,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XX/275/26  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 25 lutego 2026 r.

Wydatki majątkowe w roku 2026

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026

| Dział      | Rozdz.       | Lp  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Zmiana (+) / (-) | Plan                 |
|------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                | 6                    |
| <b>010</b> |              |     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     |                  | <b>431 000,00</b>    |
|            | <b>01043</b> |     | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                            |                  | <b>275 500,00</b>    |
|            |              | 1.  | Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich□                                                                                                                                                                 |                  | 186 000,00           |
|            |              | 2.  | Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia□                                                                                                                                                 |                  | 15 000,00            |
|            |              | 3.  | Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel)□                                                                                            |                  | 67 000,00            |
|            |              | 4.  | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie□                                                                                                                             |                  | 7 500,00             |
|            | <b>01044</b> |     | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                            |                  | <b>155 500,00</b>    |
|            |              | 1.  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich□                                                                                                                                                               |                  | 100 000,00           |
|            |              | 2.  | Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia□                                                                                                                                                 |                  | 15 000,00            |
|            |              | 3.  | Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel)□                                                                                            |                  | 33 000,00            |
|            |              | 4.  | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie□                                                                                                                             |                  | 7 500,00             |
| <b>400</b> |              |     | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...</b>                                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b> | <b>110 000,00</b>    |
|            | <b>40001</b> |     | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b> | <b>110 000,00</b>    |
|            |              | 1.  | Modernizacja kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A w celu kontynuacji przesyłu ciepła do budynku przy ul. Przytorowej 22 w Czersku (CUS).□                                                                          |                  | 30 000,00            |
|            |              | 2.  | Modernizacja ciepłociągu kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A.□                                                                                                                                                    |                  | 20 000,00            |
|            |              | 3.  | Wymiana pieca c.o. wraz z osprzetem - kotłownia budynku mieszkalnego z częścią usługową (działalność lecznicza), Łąg ul. Dworcowa 11                                                                             | 60 000,00        | 60 000,00            |
| <b>600</b> |              |     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                      |                  | <b>11 967 915,00</b> |
|            | <b>60016</b> |     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                    |                  | <b>11 767 915,00</b> |
|            |              | 1.  | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy□                                                                                                                                                                           |                  | 125 000,00           |
|            |              | 2.  | Modernizacja dróg - fundusz sołecki□                                                                                                                                                                             |                  | 435 175,00           |
|            |              | 3.  | Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)□                                                                                                                                                                   |                  | 661 593,00           |
|            |              | 4.  | Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)□                                                                                                                                                |                  | 7 873 005,00         |
|            |              | 5.  | Budowa i modernizacja dróg□                                                                                                                                                                                      |                  | 1 120 350,00         |
|            |              | 6.  | Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych□                                                                                                                                      |                  | 10 000,00            |
|            |              | 7.  | Budowa chodnika przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.□                                                                                                                                                               |                  | 50 000,00            |
|            |              | 8.  | Budowa drogi w miejscowości Klaskawa od posesji nr 21 w kierunku posesji nr 26 (CzBO)□                                                                                                                           |                  | 30 902,00            |
|            |              | 9.  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi)□                                                                                         |                  | 50 000,00            |
|            |              | 10. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku□                                                                                                                           |                  | 40 000,00            |
|            |              | 11. | Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Małachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)□                                                               |                  | 10 000,00            |
|            |              | 12. | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu□                                                                                                                                                       |                  | 50 000,00            |
|            |              | 13. | Płyty YOMB Złotowo Wybudowanie pod Łąg (kontynuacja) (CzBO)□                                                                                                                                                     |                  | 20 000,00            |
|            |              | 14. | Poprawa bezpieczeństwa w ul. Gen. Bema w Czersku□                                                                                                                                                                |                  | 25 000,00            |
|            |              | 15. | Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP)□ |                  | 604 973,00           |
|            |              | 16. | Projekt budowy ul. Polnej w Odrach□                                                                                                                                                                              |                  | 50 000,00            |

|              |     |                                                                                                                                                      |                      |                     |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|              | 17. | Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ul. Browarowej - łącznik do Al. 1000-lecia□                                                                        |                      | 12 000,00           |
|              | 18. | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od Kolejowej do Gen. Sikorskiego)□                                                                   |                      | 20 000,00           |
|              | 19. | Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku□                                                                                      |                      | 100 000,00          |
|              | 20. | Sołectwo Łąg - Fundusz drogowy□                                                                                                                      |                      | 22 921,00           |
|              | 21. | Sołectwo Ryteł - Fundusz drogowy□                                                                                                                    |                      | 130 079,00          |
|              | 22. | Stabilizacja dywanikiem asfaltowym odcinka drogi w miejscowości Kwieki (CzBO)□                                                                       |                      | 43 112,00           |
|              | 23. | Utwardzenie płytami YOMB odcinka ulicy Długiej w Czersku (CzBO)□                                                                                     |                      | 93 705,00           |
|              | 24. | Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza□                                                                             |                      | 100 000,00          |
|              | 25. | Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia□                                                                                            |                      | 45 000,00           |
|              | 26. | Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Ogrodowej w Łęgu - etap I - fundusz solecki□                                                      |                      | 5 100,00            |
|              | 27. | Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku□                                                                                        |                      | 40 000,00           |
| <b>60017</b> |     | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                              |                      | <b>160 000,00</b>   |
|              | 1.  | Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny□                                                                                                       |                      | 160 000,00          |
| <b>60020</b> |     | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                    |                      | <b>40 000,00</b>    |
|              | 1.  | Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)□                                                                    |                      | 40 000,00           |
| <b>630</b>   |     | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                     |                      | <b>430 000,00</b>   |
| <b>63095</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         |                      | <b>430 000,00</b>   |
|              | 1.  | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji przy jeziorze Ostrowite (wkład własny).□                                                             |                      | 120 000,00          |
|              | 2.  | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk□                            |                      | 160 000,00          |
|              | 3.  | Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Ostrowitem (wkład własny).□                                                                                |                      | 150 000,00          |
| <b>700</b>   |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>5 388 429,00</b> |
| <b>70004</b> |     | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej...</b>                                                                                           |                      | <b>30 000,00</b>    |
|              | 1.  | Kontynuacja budowy wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1 w Czersku□                                                                   |                      | 30 000,00           |
| <b>70005</b> |     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                        |                      | <b>938 429,00</b>   |
|              | 1.  | Nabywanie nieruchomości□                                                                                                                             |                      | 800 000,00          |
|              | 2.  | Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach□                                                                                     |                      | 20 000,00           |
|              | 3.  | Rozwój infrastruktury usług społecznych poprzez budowę windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (wkład własny)□                              |                      | 55 841,00           |
|              | 4.  | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz z pracami termomodernizacyjnymi dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku□ |                      | 52 000,00           |
|              | 5.  | Wyposażenie obiektów infrastruktury publicznej na terenie Gminy Czersk w magazyny energii (wkład własny)□                                            |                      | 10 588,00           |
| <b>70007</b> |     | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>4 420 000,00</b> |
|              | 1.  | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II□                                                                              |                      | 4 320 000,00        |
|              | 2.  | Remont pomieszczeń w budynku w Lipkach Górnych nr 26 w celu adaptacji na lokal mieszkalny□                                                           |                      | 50 000,00           |
|              | 3.  | Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Kosobudzka 21                                                   | 20 000,00            | 20 000,00           |
|              | 4.  | Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Łukowska 2                                                      | 15 000,00            | 15 000,00           |
|              | 5.  | Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Starogardzka 49                                                 | 15 000,00            | 15 000,00           |
| <b>750</b>   |     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       |                      | <b>178 275,00</b>   |
| <b>75095</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         |                      | <b>178 275,00</b>   |
|              | 1.  | Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□                                                                                                                     |                      | 178 275,00          |
| <b>754</b>   |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...</b>                                                                                         |                      | <b>20 000,00</b>    |
| <b>75412</b> |     | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                     |                      | <b>20 000,00</b>    |
|              | 1.  | Doposażenie jednostki OSP Złe Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)□                                                                             |                      | 20 000,00           |
| <b>758</b>   |     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                             | <b>(-) 75 000,00</b> | <b>439 000,00</b>   |
| <b>75818</b> |     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                       | <b>(-) 75 000,00</b> | <b>439 000,00</b>   |
|              | 1.  | Rezerwa celowa na inwestycje□                                                                                                                        | <b>(-) 75 000,00</b> | <b>439 000,00</b>   |

|            |              |                                                                                                                                                                                              |                   |                      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                  |                   | <b>2 674 600,00</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                     |                   | <b>2 674 600,00</b>  |
|            |              | 1. Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolkowiska w Czarsku □                                                                                           |                   | 250 000,00           |
|            |              | 2. Aktualizacja dokumentacji modernizacji Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku. □                                                                                           |                   | 25 000,00            |
|            |              | 3. Ekologiczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO) □                                                                                                                        |                   | 47 800,00            |
|            |              | 4. Monitoring obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO) □                                                                                                         |                   | 25 000,00            |
|            |              | 5. Spokosfera przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czarsku (CzBO) □                                                                                                              |                   | 26 000,00            |
|            |              | 6. Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czarsku (CzBO) □                                                                                                       |                   | 50 800,00            |
|            |              | 7. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I (RPIS)                                                                                                       |                   | 2 250 000,00         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                       |                   | <b>61 784,00</b>     |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...</b>                                                                                                                                 |                   | <b>61 784,00</b>     |
|            |              | 1. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czarsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) □ |                   | 61 784,00            |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                      |                   | <b>2 000 000,00</b>  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 |                   | <b>2 000 000,00</b>  |
|            |              | 1. Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku SP w Krzyżu na filię ŚDS oraz budowa windy przy ŚDS w Czarsku.. □                                 |                   | 2 000 000,00         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                               |                   | <b>10 500 000,00</b> |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                            |                   | <b>10 500 000,00</b> |
|            |              | 1. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Małuch + 2022 - 2029"                            |                   | 10 500 000,00        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                             | <b>756 150,00</b> | <b>7 019 482,00</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                     | <b>6 150,00</b>   | <b>32 150,00</b>     |
|            |              | 1. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czarsku □                                                                                                                |                   | 26 000,00            |
|            |              | 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wod. - kan. w ul. Starogardzkiej w Czarsku                                                                                    | 6 150,00          | 6 150,00             |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                               |                   | <b>174 331,00</b>    |
|            |              | 1. Zakup kosiarki samojezdnej □                                                                                                                                                              |                   | 20 000,00            |
|            |              | 2. Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czarsku (CzBO) □                                                                                                                                          |                   | 91 519,00            |
|            |              | 3. Zagospodarowanie terenu zieleni przy stawie w Mokrem (CzBO) □                                                                                                                             |                   | 32 812,00            |
|            |              | 4. Zielona strefa relaksu przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO) □                                                                                                                            |                   | 30 000,00            |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                           |                   | <b>5 218 176,00</b>  |
|            |              | 1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarsk □                                                                                                 |                   | 5 218 176,00         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   | <b>290 490,00</b>    |
|            |              | 1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki □                                                                                                                                             |                   | 52 000,00            |
|            |              | 2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy □                                                                                                                                    |                   | 30 000,00            |
|            |              | 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego □                                                                                                                                                      |                   | 100 000,00           |
|            |              | 4. Budowa punktów świetlnych OZE na terenie gminy. □                                                                                                                                         |                   | 30 000,00            |
|            |              | 5. Montaż 5 lamp solarnych na terenie Sołectwa Małachin (CzBO) □                                                                                                                             |                   | 30 000,00            |
|            |              | 6. Sołectwo Łąg- Fundusz drogowy □                                                                                                                                                           |                   | 7 000,00             |
|            |              | 7. Sołectwo Odry w nowym świetle (CzBO) □                                                                                                                                                    |                   | 41 490,00            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>750 000,00</b> | <b>1 304 335,00</b>  |
|            |              | 1. „Aktywnie nad Kanałem w Rytlu” (CzBO) □                                                                                                                                                   |                   | 55 000,00            |
|            |              | 2. „Siłownia pod chmurką” - Zapora (CzBO) □                                                                                                                                                  |                   | 25 000,00            |
|            |              | 3. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki □                                                                                                                                              |                   | 24 041,00            |
|            |              | 4. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki □                                                                                                                                          |                   | 6 000,00             |
|            |              | 5. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □                                                                                                                                            |                   | 29 000,00            |
|            |              | 6. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czarsku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe □                                                                                                           |                   | 50 000,00            |
|            |              | 7. Doposażenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Łubna (CzBO) □                                                                                                                               |                   | 26 826,00            |

|            |              |     |                                                                                                                                                           |                   |                      |
|------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 8.  | Doposażenie wiaty w Mosnej wraz z zagospodarowaniem terenu (CzBO) □                                                                                       |                   | 25 000,00            |
|            |              | 9.  | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku □                                                                                                        |                   | 25 000,00            |
|            |              | 10. | Plac Zabaw Złotowo ul. Złotowska - doposażenie w nowy sprzęt (CzBO) □                                                                                     |                   | 25 543,00            |
|            |              | 11. | Projekt przebudowy kładki w Parku Borowiackim w Czersku □                                                                                                 |                   | 25 000,00            |
|            |              | 12. | Udoskonalenie funkcjonalności obiektów które znajdują się na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec (CzBO) □                                                |                   | 12 691,00            |
|            |              | 13. | Ustawienie elementów małej architektury w centrum Czerska po przebudowie układu komunikacyjnego □                                                         |                   | 80 000,00            |
|            |              | 14. | Wiata spotkań i rekreacji - budowa integracyjnej wiaty grillowej wraz z wyposażeniem, przy placu zabaw na Osiedlu nr 3 „Starogardzkie” w Czersku (CzBO) □ |                   | 90 535,00            |
|            |              | 15. | Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Łukowie (CzBO) □                                                                                                   |                   | 18 646,00            |
|            |              | 16. | Zakup kosiarki - traktorka i blaszaka (pomieszczenie gospodarze) do Zapędowa (CzBO) □                                                                     |                   | 36 053,00            |
|            |              | 17. | Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk                                                                                                              | 750 000,00        | 750 000,00           |
| <b>921</b> |              |     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                           |                   | <b>304 558,00</b>    |
|            | <b>92105</b> |     | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                               |                   | <b>224 558,00</b>    |
|            |              | 1.  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie □                                                                     |                   | 45 000,00            |
|            |              | 2.  | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu (CzBO) □                                                                                                        |                   | 25 098,00            |
|            |              | 3.  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych (wkład własny) □                                      |                   | 100 000,00           |
|            |              | 4.  | Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO) □                                                                              |                   | 15 051,00            |
|            |              | 5.  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii (CzBO) □                                                                                 |                   | 39 409,00            |
|            | <b>92195</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              |                   | <b>80 000,00</b>     |
|            |              | 1.  | Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku □ |                   | 80 000,00            |
| <b>926</b> |              |     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                   |                   | <b>85 000,00</b>     |
|            | <b>92601</b> |     | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                   |                   | <b>85 000,00</b>     |
|            |              | 1.  | Zakup opryskiwacza przyczepianego do ciągniczka w celu pielęgnacji murawy boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku □                             |                   | 11 000,00            |
|            |              | 2.  | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Łęgu □                                                                                                             |                   | 30 000,00            |
|            |              | 3.  | Nagłośnienie na boisku sportowym w Ryflu (CzBO) □                                                                                                         |                   | 22 000,00            |
|            |              | 4.  | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Ryflu (CzBO) □                                                                         |                   | 22 000,00            |
|            |              |     | <b>Razem</b>                                                                                                                                              | <b>791 150,00</b> | <b>41 610 043,00</b> |

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2026

| Dział      | Rozdz.       | Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                        |                   | Plan              |
|------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                                                                                                                                       | 5                 | 6                 |
| <b>010</b> |              |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                            |                   | <b>150 000,00</b> |
|            | <b>01043</b> |    | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                   |                   | <b>150 000,00</b> |
|            |              | 1. | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja □                                                                    |                   | 150 000,00        |
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        | <b>247 000,00</b> | <b>369 000,00</b> |
|            | <b>90001</b> |    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                |                   | <b>80 000,00</b>  |
|            |              | 1. | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych □                                               |                   | 50 000,00         |
|            |              | 2. | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków □                                                                                      |                   | 30 000,00         |
|            | <b>90005</b> |    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu</b>                                                                                        | <b>247 000,00</b> | <b>247 000,00</b> |
|            |              | 1. | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"                                   | 247 000,00        | 247 000,00        |
|            | <b>90026</b> |    | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami...</b>                                                                            |                   | <b>42 000,00</b>  |
|            |              | 1. | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk □                                                                                        |                   | 42 000,00         |
| <b>921</b> |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                         | <b>75 000,00</b>  | <b>175 000,00</b> |
|            | <b>92120</b> |    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                          | <b>75 000,00</b>  | <b>175 000,00</b> |
|            |              | 1. | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa □                                                               |                   | 100 000,00        |
|            |              | 2. | Prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i elementów architektonicznych kościoła w Czersku - dotacja celowa | 75 000,00         | 75 000,00         |
|            |              |    | <b>Ogółem</b>                                                                                                                           | <b>322 000,00</b> | <b>694 000,00</b> |

Ogółem

1 113 150,00

42 304 043,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XX/275/26  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 25 lutego 2026 r.

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

**Dochody bieżące**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                             | Zmiana (-)/ +    | Plan 2026         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                         | 4                | 5                 |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>13 153,00</b> | <b>116 100,00</b> |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>13 153,00</b> | <b>116 100,00</b> |
|       |          | 1. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FEP)                  | (-) 102 947,00   | 0,00              |
|       |          | 2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja II (FERS) | 116 100,00       | 116 100,00        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                             | <b>13 153,00</b> | <b>116 100,00</b> |

**Dochody majątkowe**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                     | Zmiana (-)/ +       | Plan 2026           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                   |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>1 275 541,00</b> | <b>4 081 906,00</b> |
|       | 75867    | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                      | <b>1 275 541,00</b> | <b>4 081 906,00</b> |
|       |          | 1. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029" |                     | 2 806 365,00        |
|       |          | 2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)                                                                                            | 854 064,00          | 854 064,00          |
|       |          | 3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)                                                                                | 421 477,00          | 421 477,00          |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>518 292,00</b>   | <b>3 865 183,00</b> |
|       | 90005    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>                                                                                                                          |                     | <b>3 346 891,00</b> |
|       |          | 1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP)                                                                  |                     | 3 346 891,00        |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>518 292,00</b>   | <b>518 292,00</b>   |
|       |          | 1. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk (FEP)                                                                                                             | 518 292,00          | 518 292,00          |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                     | <b>1 793 833,00</b> | <b>7 947 089,00</b> |

**Wydatki bieżące**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                             | Zmiana (-)/ +     | Plan 2026         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                         | 4                 | 5                 |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                            |                   | <b>248 025,00</b> |
|       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>                              |                   | <b>248 025,00</b> |
|       |          | 1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)                        |                   | 248 025,00        |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   | <b>431 737,00</b> |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>129 000,00</b> | <b>431 737,00</b> |
|       |          | 1. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)                 |                   | 302 737,00        |
|       |          | 2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja II (FERS) | 129 000,00        | 129 000,00        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                             | <b>129 000,00</b> | <b>679 762,00</b> |

**Wydatki majątkowe**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Zmiana (-)/ +</b> | <b>Plan 2026</b>     |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                    |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                        |                      | <b>604 973,00</b>    |
|              | <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                      |                      | <b>604 973,00</b>    |
|              |                 | I. Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czarsku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP) |                      | 604 973,00           |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                     |                      | <b>178 275,00</b>    |
|              | <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       |                      | <b>178 275,00</b>    |
|              |                 | I. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)                                                                                                                                                                                 |                      | 178 275,00           |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                             |                      | <b>61 784,00</b>     |
|              | <b>85220</b>    | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                              |                      | <b>61 784,00</b>     |
|              |                 | Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czarsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) □                          |                      | 61 784,00            |
| <b>855</b>   |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>10 500 000,00</b> |
|              | <b>85516</b>    | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                  |                      | <b>10 500 000,00</b> |
|              |                 | Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029"                                                     |                      | 10 500 000,00        |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                   | <b>750 000,00</b>    | <b>5 968 176,00</b>  |
|              | <b>90005</b>    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>                                                                                                                                                                           |                      | <b>5 218 176,00</b>  |
|              |                 | I. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarsk (FEP)                                                                                                                   |                      | 5 218 176,00         |
|              | <b>90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>750 000,00</b>    | <b>750 000,00</b>    |
|              |                 | I. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czarsk (FEP)                                                                                                                                                              | 750 000,00           | 750 000,00           |
|              |                 | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>750 000,00</b>    | <b>17 313 208,00</b> |

**Plan dotacji z budżetu na 2026 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w zł

| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                          | Zmiana | Plan             |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                         | 6      | 7                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                           |        | <b>5 105 309</b> |
| 1.                                                            | 801   | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku    |        | 1 800 267        |
| 2.                                                            | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach |        | 532 712          |
| 3.                                                            | 801   | 80103    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach |        | 265 221          |
| 4.                                                            | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku          |        | 1 103 000        |
| 5.                                                            | 801   | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku          |        | 148 430          |
| 6.                                                            | 801   | 80150    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku    |        | 1 108 536        |
| 7.                                                            | 801   | 80150    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach |        | 147 143          |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                           |        | <b>3 610 000</b> |
| 1.                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury                                    |        | 3 020 000        |
| 2.                                                            | 921   | 92116    | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Biblioteki                       |        | 510 000          |
| 3.                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Świetlice                        |        | 80 000           |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                           |        | <b>8 715 309</b> |

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

| Lp                                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                     | Zmiana | Plan           |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                    | 6      | 7              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                      |        | <b>775 000</b> |
| 1.                                                            | 851   | 85154    | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów |        | 125 000        |
| 2.                                                            | 852   | 85295    | 2360 | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja                                                                                    |        | 10 000         |
| 3.                                                            | 853   | 85395    | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych                                                                                                   |        | 45 000         |
| 4.                                                            | 900   | 90013    | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt                                                                                                       |        | 50 000         |
| 5.                                                            | 926   | 92605    | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)                                                                                                  |        | 545 000        |

| Jednostki należące do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                                                                                       | 873 000          |
|----------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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 | 100 000          |
| 2.                                                 | 921 | 92109 | 2800 | Gminne Centrum Kultury w tym:                                                                                                                                                         | 730 000          |
|                                                    |     |       |      | a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia                                                                                                                  | 40 000           |
|                                                    |     |       |      | b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych (w tym obchody 100-lecia miasta)                                                                                                     | 618 000          |
|                                                    |     |       |      | c) Utrzymanie orkiestry dętej                                                                                                                                                         | 7 000            |
|                                                    |     |       |      | d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"                                                                                                                             | 21 000           |
|                                                    |     |       |      | e) Seanse letniego kina plenerowego                                                                                                                                                   | 11 000           |
|                                                    |     |       |      | f) Działalność grup teatralnych                                                                                                                                                       | 12 000           |
|                                                    |     |       |      | g) Zespół Mażorettek                                                                                                                                                                  | 7 000            |
|                                                    |     |       |      | h) Zespół Mask                                                                                                                                                                        | 7 000            |
|                                                    |     |       |      | i) Zespół Cheerleaderki                                                                                                                                                               | 7 000            |
| 3.                                                 | 921 | 92195 | 2710 | Pomoc finansowa gminie Karsin dla Domu Kultury w Karsinie na działalność grupy tanecznej "Paradise"                                                                                   | 43 000           |
| <b>Ogółem</b>                                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                       | <b>1 648 000</b> |

**10 363 309**

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

| Lp                                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                        |                   | Plan              |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                       | 6                 | 7                 |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                         | 322 000,00        | <b>694 000</b>    |
| 1.                                                            | 010   | 01043    | 6230 | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody                                                                                |                   | 150 000           |
| 2.                                                            | 900   | 90001    | 6230 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych                                                 |                   | 50 000            |
| 3.                                                            | 900   | 90001    | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                        |                   | 30 000            |
| 4.                                                            | 900   | 90005    | 6230 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"                                   | 247 000,00        | 247 000           |
| 5.                                                            | 900   | 90026    | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                          |                   | 42 000            |
| 6.                                                            | 921   | 92120    | 6570 | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa                                                                 |                   | 100 000           |
| 7.                                                            | 921   | 92120    | 6570 | Prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i elementów architektonicznych kościoła w Czersku - dotacja celowa | 75 000,00         | 75 000            |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                                                                                                         |                   | <b>694 000</b>    |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                                                                                                         | <b>322 000,00</b> | <b>11 057 309</b> |