

UCHWAŁA Nr XXI/290/26

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 marca 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 2025 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,
- uchwałą nr XX/275/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2026 roku,
- zarządzeniem nr 347/26 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2026 roku,
- zarządzeniem nr 353/26 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 176.804.059 zł zastępuje się kwotą 176.743.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 157.236.965 zł zastępuje się kwotą 157.609.379 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 19.567.094 zł zastępuje się kwotą 19.134.477 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 192.948.003 zł zastępuje się kwotą 194.737.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 150.643.960 zł zastępuje się kwotą 151.764.682 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 42.304.043 zł zastępuje się kwotą 42.973.118 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 16.143.944 zł zastępuje się kwotą 17.993.944 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w wysokości 11.960.000 zł,
 - b) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.033.944 zł,
- 6) przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 19.883.944 zł zastępuje się kwotą 21.733.944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - a) kredytów w wysokości 15.700.000 zł,
 - b) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.033.944 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 427.504 zł zastępuje się kwotą 504.088 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.819.000 zł zastępuje się kwotą 1.850.000 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 439.000 zł zastępuje się kwotą 470.000 zł,

- 9) w § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznik nr 6 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 10) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 772.414 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) Aktywny Maluch 2022 - 2029 (FERS) o kwotę 321.024 zł,
- 2) wpływów z pomocy finansowej z Nadleśnictw na modernizację dróg o kwotę 400.000 zł:
 - droga Kłodnia - Kwieki - Nadleśnictwo Czersk (150.000 zł),
 - droga do miejscowości Lutom - Nadleśnictwo Rytel (150.000 zł),
 - droga Kurcze - Bagna - Nadleśnictwo Woziwoda (100.000 zł)
- 3) wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w Centrum Usług Społecznych o kwotę 48.800 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 1.500,00 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 1.090,00 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 832.617 zł z tytułu:

- 1) środków na budowę budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029" o kwotę 832.617 zł (kwota wpłynęła w 2025 roku)

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie – 200.000
(uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie dróg i ulic)
2. Budowa i modernizacja dróg – 400.000
 - droga Kłodnia - Kwieki - Nadleśnictwo Czersk 150.000 zł,
 - droga do miejscowości Lutom - Nadleśnictwo Rytel 150.000 zł,
 - droga Kurcze - Bagna - Nadleśnictwo Woziwoda 100.000 zł
3. Przebudowa ulicy Szkolnej w Czersku – etap II – 150.000
(przebudowa oświetlenia ulicy)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym: wynagrodzenia i wydatki rzeczowe – 272.128
(potrzeba zwiększenia środków wynikająca bezpośrednio ze zmniejszenia poziomu refundacji kosztów zatrudnienia z PUP. Poziom dofinansowania w ramach programów aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu uległ obniżeniu o 78 % w stosunku do zakładanego planu na dany rok)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – 76.584
2. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 31.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolkowiska w Czersku – 50.000
(uzupełnienie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym)

2. Przełączenie systemu energetycznego w Szkole Podstawowej w Rytlu do nowej skrzynki ZK – 3.075
(w związku z rozbudową szkoły wystąpiono o zwiększenie mocy umownej, a ENEA wybudowała nową skrzynkę ZK wraz z nową linią zasilającą. Zaszła w związku z tym konieczność, aby przełączyć istniejące zasilanie szkoły do nowego systemu zgodnie z wydanymi warunkami energetycznymi)

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów Abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów (UM) – (-) 10.000
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (CUS) – 200.393
(niewykorzystane środki z roku 2025)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej – zadanie własne (CUS) – 24.400
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – zasiłek stały (CUS) – 1.090
3. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne – 6.145
4. Centrum Reaktywacja – zadanie własne (CUS) – 1.209
5. Dzienny Dom Senior – zadanie własne (CUS) – 807
6. Świadczenie usług door-to door – zadanie własne (CUS) – 382
(pozycja 3-6 zwiększenie odpisu na ZFŚS)

Dział 855 Rodzina

1. Aktywny Maluch 2022 - 2029 (FERS) – 321.024
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzicielskie (CUS) – 1.500
3. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadanie własne (CUS) – 220
4. Wspieranie rodziny – zadanie własne (CUS) – 440
(pozycja 3-4 zwiększenie odpisu na ZFŚS)
5. Rodziny zastępcze – zadanie własne (CUS) – 24.400

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego w centrum Czerska – 12.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja celowa – na zakup szorowarki automatycznej dla GCK – 23.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2026 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 669.075 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 5 Plan przychodów i rozchodów na 2026 rok

Przychody zwiększa się o kwotę 1.850.000 zł.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	4.183.944,00	1.850.000,00	6.033.944,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.700.000,00		15.700.000,00	992
	Ogółem	19.883.944,00	1.850.000,00	21.733.944,00	X

Załącznik nr 6 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2026 rok

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 190.393 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt. 6 u o f p).

Załącznik nr 7 Plan dotacji z budżetu na 2026 rok

Wprowadzono dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Czersku na zakup szorowarki automatycznej w kwocie 23.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/290/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 431 695,00	-1 000 695,00	1 000 695,00	1 431 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 695,00	-1 000 695,00	1 000 695,00	1 000 695,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	1 000 695,00	-1 000 695,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 807 794,00	0,00	49 890,00	4 857 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 500,00	0,00	48 800,00	87 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	48 800,00	49 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 838 970,00	0,00	1 090,00	1 840 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	970,00	0,00	1 090,00	2 060,00
855			Rodzina	20 084 244,00	0,00	322 524,00	20 406 768,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 428 745,00	0,00	1 500,00	17 430 245,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 743,00	0,00	1 500,00	6 243,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 348 095,00	0,00	321 024,00	2 669 119,00
		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	0,00	0,00	264 909,00	264 909,00
		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	0,00	0,00	56 115,00	56 115,00
bieżące razem:				157 236 965,00	-1 000 695,00	1 373 109,00	157 609 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 100,00	0,00	321 024,00	437 124,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	6 123 005,00	0,00	400 000,00	6 523 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 123 005,00	0,00	400 000,00	6 523 005,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00	0,00	400 000,00	3 300 000,00
758			Różne rozliczenia	4 081 906,00	-832 617,00	0,00	3 249 289,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 081 906,00	-832 617,00	0,00	3 249 289,00
		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	3 524 445,00	-419 783,00	0,00	3 104 662,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 461,00	-412 834,00	0,00	144 627,00
majątkowe razem:				19 567 094,00	-832 617,00	400 000,00	19 134 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 947 089,00	-832 617,00	0,00	7 114 472,00
Ogółem:				176 804 059,00	-1 833 312,00	1 773 109,00	176 743 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 063 189,00	-832 617,00	321 024,00	7 551 596,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/290/26 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 24 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	18	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	11 967 915,00	11 967 915,00	604 973,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 238 915,00	3 721 000,00	3 721 000,00	0,00	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517 915,00	12 517 915,00	604 973,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 767 915,00	11 767 915,00	604 973,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 855 465,00	2 537 550,00	2 537 550,00	0,00	2 537 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 915,00	12 317 915,00	604 973,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 547 526,00	5 159 097,00	5 136 176,00	2 338 553,00	2 797 623,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17	0,00	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	272 128,00	272 128,00	272 128,00	272 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 819 654,00	5 431 225,00	5 408 304,00	2 610 681,00	2 797 623,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 429,00	5 388 429,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 754 234,00	2 724 234,00	2 701 313,00	2 318 941,00	382 372,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 128,00	272 128,00	272 128,00	272 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 026 362,00	2 996 362,00	2 973 441,00	2 591 069,00	382 372,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 246 504,00	1 807 504,00	1 807 504,00	0,00	1 807 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	107 584,00	76 584,00	76 584,00	0,00	76 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 354 088,00	1 884 088,00	1 884 088,00	0,00	1 884 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 246 504,00	1 807 504,00	1 807 504,00	0,00	1 807 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 584,00	76 584,00	76 584,00	0,00	76 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 354 088,00	1 884 088,00	1 884 088,00	0,00	1 884 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 400 133,00	63 725 533,00	57 701 908,00	47 539 906,00	10 162 002,00	5 105 309,00	918 316,00	0,00	0,00	0,00	2 674 600,00	2 674 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	53 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 453 208,00	63 725 533,00	57 701 908,00	47 539 906,00	10 162 002,00	5 105 309,00	918 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 675,00	2 727 675,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 230 133,00	34 555 533,00	31 601 986,00	28 107 760,00	3 494 226,00	2 332 979,00	620 568,00	0,00	0,00	0,00	2 674 600,00	2 674 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 283 208,00	34 555 533,00	31 601 986,00	28 107 760,00	3 494 226,00	2 332 979,00	620 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 675,00	2 727 675,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	784 000,00	784 000,00	658 300,00	358 663,00	299 637,00	125 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	17	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 393,00	200 393,00	200 393,00	101 841,00	98 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	974 393,00	974 393,00	858 693,00	460 504,00	398 189,00	115 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	516 000,00	516 000,00	390 300,00	345 313,00	44 987,00	125 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 393,00	200 393,00	200 393,00	101 841,00	98 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	706 393,00	706 393,00	590 693,00	447 154,00	143 539,00	115 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 512 065,00	14 450 281,00	10 945 366,00	5 396 398,00	5 548 968,00	10 000,00	3 494 915,00	0,00	0,00	0,00	61 784,00	61 784,00	61 784,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	34 033,00	34 033,00	32 943,00	0,00	32 943,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 546 098,00	14 484 314,00	10 978 309,00	5 396 398,00	5 581 911,00	10 000,00	3 496 005,00	0,00	0,00	0,00	61 784,00	61 784,00	61 784,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 968 064,00	2 968 064,00	2 968 064,00	0,00	2 968 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 992 464,00	2 992 464,00	2 992 464,00	0,00	2 992 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 838 970,00	1 838 970,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 795 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 840 060,00	1 840 060,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 797 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 900 759,00	3 900 759,00	3 801 126,00	3 213 567,00	587 559,00	0,00	99 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 527,00	6 527,00	6 527,00	0,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 907 286,00	3 907 286,00	3 807 653,00	3 213 567,00	594 086,00	0,00	99 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 562 021,00	1 562 021,00	1 466 797,00	895 903,00	570 894,00	10 000,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 564 037,00	1 564 037,00	1 468 813,00	895 903,00	572 910,00	10 000,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	32 083 651,00	21 583 651,00	6 403 468,00	4 732 056,00	1 671 412,00	0,00	15 180 183,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	347 584,00	347 584,00	25 098,82	0,00	25 098,82	0,00	1 461,18	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 431 235,00	21 931 235,00	6 428 566,82	4 732 056,00	1 696 510,82	0,00	15 181 644,18	321 024,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 436 116,00	17 436 116,00	2 261 553,00	2 050 662,00	210 891,00	0,00	15 174 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 720,00	1 720,00	258,82	0,00	258,82	0,00	1 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 437 836,00	17 437 836,00	2 261 811,82	2 050 662,00	211 149,82	0,00	15 176 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	215 609,00	215 609,00	213 209,00	195 262,00	17 947,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 049,00	216 049,00	213 649,00	195 262,00	18 387,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	654 220,00	654 220,00	654 220,00	0,00	654 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	678 620,00	678 620,00	678 620,00	0,00	678 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 484 706,00	2 984 706,00	2 981 486,00	2 485 524,00	495 962,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	321 024,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 805 730,00	3 305 730,00	2 981 486,00	2 485 524,00	495 962,00	0,00	3 220,00	321 024,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 172 210,00	12 783 728,00	12 733 728,00	351 126,00	12 382 602,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 482,00	7 388 482,00	5 968 176,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 184 210,00	12 783 728,00	12 733 728,00	351 126,00	12 382 602,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 482,00	7 400 482,00	5 968 176,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 761 090,00	2 470 600,00	2 470 600,00	0,00	2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 490,00	290 490,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 773 090,00	2 470 600,00	2 470 600,00	0,00	2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 490,00	302 490,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	479 558,00	479 558,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	17	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 491 572,00	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	502 558,00	502 558,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 853 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			192 948 003,00	150 643 960,00	114 989 744,00	70 560 205,00	44 429 539,00	10 363 309,00	20 510 089,00	680 818,00	0,00	4 100 000,00	42 304 043,00	42 304 043,00	17 313 208,00	0,00	0,00	
			-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 799 797,00	1 130 722,00	807 146,82	373 969,00	433 177,82	0,00	2 551,18	321 024,00	0,00	0,00	0,00	669 075,00	669 075,00	0,00	0,00	0,00
			194 737 800,00	151 764 682,00	115 796 890,82	70 934 174,00	44 862 716,82	10 353 309,00	20 512 640,18	1 001 842,00	0,00	4 100 000,00	42 973 118,00	42 973 118,00	17 313 208,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/290/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo		431 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		275 500,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		155 500,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...		110 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		110 000,00
		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
600			Transport i łączność	550 000,00	12 517 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	12 317 915,00
		1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy□		125 000,00
		2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki□		435 175,00
		3.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)□		661 593,00
		4.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)□		7 873 005,00
		5.	Budowa i modernizacja dróg□	400 000,00	1 520 350,00
		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 - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)□		10 000,00
		12.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle□		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 Rytel - 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 sołecki□		5 100,00
		27.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku□		40 000,00
		28.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Czersku - etap II	150 000,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		160 000,00
		1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny□		160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		40 000,00
		1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)□		40 000,00
	630		Turystyka		430 000,00
	63095		Pozostała działalność		430 000,00
		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
	700		Gospodarka mieszkaniowa		5 388 429,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej...		30 000,00
		1.	Kontynuacja budowy wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1 w Czersku□		30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		938 429,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 420 000,00
		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
		4.	Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Łukowska 2		15 000,00
		5.	Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Starogardzka 49		15 000,00
	750		Administracja publiczna		178 275,00
	75095		Pozostała działalność		178 275,00
		1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□		178 275,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		1.	Doposażenie jednostki OSP Złe Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)□		20 000,00
	758		Różne rozliczenia	31 000,00	470 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	470 000,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje□	31 000,00	470 000,00

801		Oświata i wychowanie	53 075,00	2 727 675,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 075,00	2 727 675,00
		1. Budowa toalety przy rolnikowskim i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolnikowskiego w Czersku □	50 000,00	300 000,00
		2. Aktualizacja dokumentacji modernizacji Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku. □		25 000,00
		3. Ekologiczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (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 Czersku (CzBO) □		26 000,00
		6. Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBO) □		50 800,00
		7. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I (RPIS)		2 250 000,00
		8. Przelączenie systemu energetycznego w Szkole Podstawowej w Rytlu do nowej skrzynki ZK	3 075,00	3 075,00
852		Pomoc społeczna		61 784,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...		61 784,00
		1. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) □		61 784,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000 000,00
	85395	Pozostała działalność		2 000 000,00
		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 Czersku.. □		2 000 000,00
855		Rodzina		10 500 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 500 000,00
		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"		10 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	7 031 482,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		32 150,00
		1. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku □		26 000,00
		2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wod. - kan. w ul. Starogardzkiej w Czersku		6 150,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		174 331,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej □		20 000,00
		2. Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 218 176,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk □		5 218 176,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	302 490,00
		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 Malachin (CzBO) □		30 000,00
		6. Sołectwo Łąg- Fundusz drogowy □		7 000,00
		7. Sołectwo Odry w nowym świetle (CzBO) □		41 490,00
		8. Przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego w centrum Czerska	12 000,00	12 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 304 335,00
		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 Czersku 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 gospodarcze) do Zapędowa (CzBO) □		36 053,00
		17.	Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk		750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 558,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		224 558,00
		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
	92195		Pozostała działalność		80 000,00
		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
926			Kultura fizyczna		85 000,00
	92601		Obiekty sportowe		85 000,00
		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 Rytle (CzBO) □		22 000,00
		4.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytle (CzBO) □		22 000,00
			Razem	646 075,00	42 256 118,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2026

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie		Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		150 000,00
		1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja □		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		369 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych □		50 000,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków □		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu		247 000,00
		1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		247 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami...		42 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk □		42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	198 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	23 000,00
		1.	Gminne Centrum Kultury - zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa □	23 000,00	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		175 000,00
		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
			Ogółem	23 000,00	717 000,00

Ogółem

669 075,00

42 973 118,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/290/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 100,00
	85395	Pozostała działalność		116 100,00
		1. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja II (FERS)		116 100,00
855		Rodzina	321 024,00	321 024,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 024,00	321 024,00
		1. Aktywny Maluch 2022 - 2029 (FERS)	321 024,00	321 024,00
		Ogółem	321 024,00	437 124,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	(-) 832 617,00	3 249 289,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	(-) 832 617,00	3 249 289,00
		1. 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"	(-) 832 617,00	1 973 748,00
		2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		854 064,00
		3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		421 477,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 865 183,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		3 346 891,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP)		3 346 891,00
	90095	Pozostała działalność		518 292,00
		1. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk (FEP)		518 292,00
		Ogółem	(-) 832 617,00	7 114 472,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		248 025,00
	75095	Pozostała działalność		248 025,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		248 025,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		432 793,00
	85395	Pozostała działalność		432 793,00
		1. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)		302 737,00
		2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja I (FERS) zwrot		1 056,00
		3. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja II (FERS)		129 000,00
855		Rodzina	321 024,00	321 024,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 024,00	321 024,00
		1. Aktywny Maluch 2022 - 2029 (FERS)	321 024,00	321 024,00
		Ogółem	321 024,00	1 001 842,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		604 973,00
	60016	Drogi publiczne gminne		604 973,00
		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
750		Administracja publiczna		178 275,00
	75095	Pozostała działalność		178 275,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		178 275,00
852		Pomoc społeczna		61 784,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		61 784,00
		Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomagane w Czarsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) □		61 784,00
855		Rodzina		10 500 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 500 000,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 968 176,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		5 218 176,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarsk (FEP)		5 218 176,00
	90095	Pozostała działalność		750 000,00
		1. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czarsk (FEP)		750 000,00
		Ogółem		17 313 208,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/290/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 2026 roku

Przychody w roku 2026

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana (-)/ (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.183.944,00	1.850.000,00	6.033.944,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.700.000,00		15.700.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	15.700.000,00		15.700.000,00
	Razem	19.883.944,00	1.850.000,00	21.733.944,00

Rozchody w roku 2026

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana (-)/ (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00
	Razem	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXI/290/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 2026 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2026 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	534.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	724.393
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	18.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	706.393
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
X	X	Ogółem	549.000	739.393

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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						5 105 309
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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 610 000
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
Ogółem						8 715 309

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						775 000
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
Ogółem					1 648 000

10 363 309

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						694 000
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
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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					23 000,00	23 000
1.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa	23 000,00	23 000
Ogółem					23 000,00	717 000
Ogółem					23 000,00	11 080 309