

**UCHWAŁA Nr XXII/294/26**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami 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,
- uchwałą nr XXI/290/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2026 roku,
- zarządzeniem nr 363/26 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2026 roku,
- zarządzeniem nr 367/26 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 176.743.856 zł zastępuje się kwotą 182.698.237,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 157.609.379 zł zastępuje się kwotą 157.901.649,78 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 19.134.477 zł zastępuje się kwotą 24.796.588 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 194.737.800 zł zastępuje się kwotą 200.692.181,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 151.764.682 zł zastępuje się kwotą 152.418.727,78 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 42.973.118 zł zastępuje się kwotą 48.273.454 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 113.725 zł zastępuje się kwotą 380.803 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 2.**

W zarządzeniu nr 323/26 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2026 zmienionym:

- zarządzeniem nr 335/26 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 340/26 Burmistrza Czerska z dnia 13 lutego 2026 roku,
- zarządzeniem nr 348/26 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 8 do uchwały.

### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

### § 4.

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 5.954.381,78 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich usługi społeczne „Premia społeczna – edycja III” (FERS) o kwotę 243.900,00 zł
- 2) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Funduszy Europejskich na poprawę 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) o kwotę 1.364.302,00 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podniesienie kompetencji ratowniczych strażaków OSP z terenu gminy Czersk poprzez realizację kursu kwalifikowalnej pierwszej pomocy (KPP) – Ol i OC (zadanie własne) o kwotę 20.000,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wykonanie 6 dokumentacji technicznych dla miejsc doraźnego schronienia – Ol i OC (zadanie zlecone) o kwotę 410.000,00 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Czersku – Ol i OC (zadanie własne) kwotę 3.879.809,00 zł,
- 6) środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na potwierdzenie tożsamości o kwotę 13,70 zł,
- 7) środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL o kwotę 419,08 zł,
- 8) wpływów z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST – zadanie realizowane w ramach programu Pomorskie dla zwierząt 2026 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z kastracją, sterylizacją, znakowaniem i czipowaniem zwierząt właścicielskich oraz bezdomnych o kwotę 5.110,00 zł,
- 9) wpływów z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z powiatu chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Długiej i Polnej w Łęgu o kwotę 8.000,00 zł,
- 10) wpływu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu służbowego o kwotę 14.672,00 zł,
- 11) środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 8.156,00 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

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

1. Zaopatrzenie w co i cw (AZK) – (-) 190.000  
(wyłączona Przytorowa i oszczędny kocioł na Transportowców)

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na remont mostu granicznego na rzece Niechwaszcz w ciągu drogi Mokre – Zamość – 60.000  
(zadanie ma być realizowane przez Gminę Karsin, gdzie udział finansowy Gminy Czersk ma stanowić 50% kosztów remontowych)
2. Budowa i modernizacja dróg – 150.000  
(środki finansowe na budowę I etapu ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu, tj. odcinek sieci kanalizacji deszczowej)
3. Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 15.000

- (dotyczy studium wykonalności dla projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – promenada w Rytlu)
4. Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Polnej i Długiej w Łęgu (w tym pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego 8.000 zł) – 16.000  
(opracowanie dokumentacji odwodnienia dróg. Powiat Chojnicki przekaże pomoc finansową w wysokości 50% kosztów)
5. 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) – 738.227  
(Gmina Czersk pozyskała dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania)

### **Dział 630 Turystyka**

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) – 20.000  
(konserwacja pomostów kajakowych w Wojtalu i Złym Mięsie)

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 100.000  
(mieszkanie do remontu w Będźmierowicach i ul. Starogardzka w Czersku)
2. Wymiana orywnowania budynku remizy OSP w Czersku – 3.500  
(obecne orywnowanie jest już skorodowane i wymaga wymiany)
3. Rozbiórka budynku na stacji kolejowej Rytel – Wieś – 27.060  
(rozbiórka budynku gminnego, który jest w złym stanie technicznym)

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości) – Fundusz Pomocy – 13,70
2. Pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL) – Fundusz Pomocy – 419,08
3. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego – 14.672

### **Dział 752 Obrona narodowa**

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czersku (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) – zadanie własne – 3.879.809
2. Wykonanie 6 dokumentacji technicznych dla miejsc doraźnego schronienia (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) – zadanie zlecone – 410.000
3. Podniesienie kompetencji ratowniczych strażaków OSP z terenu gminy Czersk poprzez realizację kursu KPP (Program ochrony ludności i obrony cywilnej) – zadanie własne – 20.000

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Zakup materiałów budowlanych, remontowych oraz wyposażenia do remizy OSP w Zapędowie – 5.000  
(zakup materiałów budowlanych, remontowych oraz wyposażenia do remizy OSP w Zapędowie)

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna – 267.078

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ogrzewania sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu – 4.920  
(opracowanie dokumentacji doprowadzenia instalacji c.o. wraz z nagrzewnicami)
2. Wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu – 10.000  
(w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci szkolnych niezbędne jest wykonanie zatoki autobusowej)

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Usługi społeczne „Premia społeczna” (wkład własny) (CUS) – (-) 21.100
2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja III (FERS) (CUS) – 265.000

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Utrzymanie zieleni (AZK) – 50.000  
(wykonanie mostu i deptaku w Parku Borowiackim)
2. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach – (-) 5.110  
(przesunięcie na wkład własny do Programu Pomorskie dla zwierząt)
3. Oświetlenie uliczne – 7.293  
(naprawa lampy oświetlenia w ul. Targowej w Czersku, uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej. Gmina otrzymała odszkodowanie w wysokości 7.293,12 zł)
4. Wydatki realizowane w ramach programu Pomorskie dla zwierząt 2026 – 10.220  
(dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkład własny na zadania związane z kastracją, sterylizacją, znakowaniem i czipowaniem zwierząt właścicielskich oraz bezdomnych)
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy „Psiego placu zabaw” w Parku Borowiackim w Czersku – 7.500  
(opracowanie dokumentacji w celu utworzenia placu/wybiegu dla psów)

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku – 68.880  
(wykonanie aranżacji wewnątrz budynku pod kątem muzeum)

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

1. Koszty utrzymania stadionów i boisk na terenie gminy (AZK) – 20.000  
(naprawa bramek i piłkochwyty w Odrach, Zapędowie i Będźmierowicach)

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

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.300.336 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 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 410.000 zł.

**Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2026 rok**

Wprowadzono pomoc finansową dla Gminy Karsin na remont mostu granicznego na rzece Niechwaszcz w ciągu drogi Mokre – Zamość w kwocie 60.000 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 410.000 zł.

**Załącznik nr 8 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 410.000 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/294/26 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 28 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	325 620,00	0,00	14 672,00	340 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	14 672,00	14 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 672,00	14 672,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	38 447 573,00	0,00	8 588,78	38 456 161,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 100,00	0,00	432,78	643 532,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	432,78	432,78
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 156,00	8 156,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	8 156,00	8 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 060,00	0,00	243 900,00	360 960,00
	85395		Pozostała działalność	117 060,00	0,00	243 900,00	360 960,00
		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	95 806,00	0,00	243 900,00	339 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623 070,00	0,00	5 110,00	8 628 180,00
	90095		Pozostała działalność	2 870,00	0,00	5 110,00	7 980,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 110,00	5 110,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>157 609 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 270,78</b>	<b>157 901 649,78</b>
				437 124,00	0,00	243 900,00	681 024,00
				437 124,00	0,00	243 900,00	681 024,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	6 523 005,00	0,00	1 372 302,00	7 895 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 523 005,00	0,00	1 372 302,00	7 895 307,00

	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	1 364 302,00	1 364 302,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	4 289 809,00	4 289 809,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	4 289 809,00	4 289 809,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 879 809,00	3 879 809,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 134 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 662 111,00</b>	<b>24 796 588,00</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	7 114 472,00	0,00	1 364 302,00	8 478 774,00
<b>Ogółem:</b>			<b>176 743 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954 381,78</b>	<b>182 698 237,78</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	7 551 596,00	0,00	1 608 202,00	9 159 798,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/294/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 819,00	757 819,00	757 819,00	51 328,00	706 491,00	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
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	817 819,00	707 819,00	707 819,00	51 328,00	656 491,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 538 915,00	4 021 000,00	4 021 000,00	9 612,00	4 011 388,00	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	
			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	979 227,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 227,00	919 227,00	738 227,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 518 142,00	4 081 000,00	4 021 000,00	9 612,00	4 011 388,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437 142,00	13 437 142,00	1 343 200,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 155 465,00	2 837 550,00	2 837 550,00	0,00	2 837 550,00	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	
			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	979 227,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 227,00	919 227,00	738 227,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 134 692,00	2 897 550,00	2 837 550,00	0,00	2 837 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 142,00	13 237 142,00	1 343 200,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	941 850,00	511 850,00	511 850,00	9 657,00	502 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	961 850,00	531 850,00	531 850,00	9 657,00	522 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	941 850,00	511 850,00	511 850,00	9 657,00	502 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	961 850,00	531 850,00	531 850,00	9 657,00	522 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	130 560,00	130 560,00	130 560,00	0,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 950 214,00	5 561 785,00	5 538 864,00	2 610 681,00	2 928 183,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 429,00	5 388 429,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 596 504,00	658 075,00	658 075,00	19 612,00	638 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 429,00	938 429,00	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	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 627 064,00	688 635,00	688 635,00	19 612,00	669 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 429,00	938 429,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	4 420 000,00	4 420 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 296 788,00	1 876 788,00	1 876 788,00	0,00	1 876 788,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 694 241,00	13 515 966,00	12 529 690,00	9 621 787,00	2 907 903,00	100 000,00	638 251,00	248 025,00	0,00	0,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 104,78	15 104,78	15 104,78	432,78	14 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 709 345,78	13 531 070,78	12 544 794,78	9 622 219,78	2 922 575,00	100 000,00	638 251,00	248 025,00	0,00	0,00	0,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	325 495,00	325 495,00	325 495,00	268 949,00	56 546,00	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	432,78	432,78	432,78	432,78	0,00	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	325 927,78	325 927,78	325 927,78	269 381,78	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 578 867,00	9 578 867,00	9 531 067,00	7 738 333,00	1 792 734,00	0,00	47 800,00	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	14 672,00	14 672,00	14 672,00	0,00	14 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 593 539,00	9 593 539,00	9 545 739,00	7 738 333,00	1 807 406,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 309 809,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 809,00	4 289 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 330 809,00	41 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 809,00	4 289 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 289 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 809,00	4 289 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 309 809,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 809,00	4 289 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	748 710,00	728 710,00	668 710,00	0,00	668 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 710,00	733 710,00	673 710,00	0,00	673 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	656 710,00	636 710,00	576 710,00	0,00	576 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	661 710,00	641 710,00	581 710,00	0,00	581 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 024 725,00	1 554 725,00	1 554 725,00	0,00	1 554 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	267 078,00	267 078,00	267 078,00	0,00	267 078,00	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	2 291 803,00	1 821 803,00	1 821 803,00	0,00	1 821 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 963 725,00	1 493 725,00	1 493 725,00	0,00	1 493 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	267 078,00	267 078,00	267 078,00	0,00	267 078,00	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	2 230 803,00	1 760 803,00	1 760 803,00	0,00	1 760 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wydatki 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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 456 712,00	63 729 037,00	57 705 412,00	47 539 906,00	10 165 506,00	5 105 309,00	918 316,00	0,00	0,00	0,00	2 727 675,00	2 727 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 471 632,00	63 729 037,00	57 705 412,00	47 539 906,00	10 165 506,00	5 105 309,00	918 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 595,00	2 742 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 286 712,00	34 559 037,00	31 605 490,00	28 107 760,00	3 497 730,00	2 332 979,00	620 568,00	0,00	0,00	0,00	2 727 675,00	2 727 675,00	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	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 301 632,00	34 559 037,00	31 605 490,00	28 107 760,00	3 497 730,00	2 332 979,00	620 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 595,00	2 742 595,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 546 012,00	546 012,00	67 060,00	1 960,00	65 100,00	45 000,00	0,00	433 952,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-21 100,00	0,00	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 789 912,00	789 912,00	45 960,00	1 960,00	44 000,00	45 000,00	0,00	698 952,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 546 012,00	546 012,00	67 060,00	1 960,00	65 100,00	45 000,00	0,00	433 952,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-21 100,00	0,00	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 789 912,00	789 912,00	45 960,00	1 960,00	44 000,00	45 000,00	0,00	698 952,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00	0,00	-5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 013,00	67 513,00	67 513,00	0,00	67 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 254 113,00	12 846 131,00	12 796 131,00	351 126,00	12 445 005,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 982,00	7 407 982,00	5 968 176,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	651 538,00	477 207,00	477 207,00	43 652,00	433 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 331,00	174 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	701 538,00	527 207,00	527 207,00	43 652,00	483 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 331,00	174 331,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	116 513,00	116 513,00	66 513,00	39 991,00	26 522,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00	0,00	-5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 403,00	111 403,00	61 403,00	39 991,00	21 412,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 780 383,00	2 477 893,00	2 477 893,00	0,00	2 477 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 490,00	302 490,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 304 335,00	1 304 335,00	750 000,00	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	17 720,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 634 153,00	322 318,00	322 318,00	16 882,00	305 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 835,00	1 311 835,00	750 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 491 572,00	4 989 014,00	606 014,00	34 580,00	571 434,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 558,00	502 558,00	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	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 560 452,00	4 989 014,00	606 014,00	34 580,00	571 434,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 438,00	571 438,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													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	wyплаты 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;								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			
				123 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność		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 68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 191 880,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	148 880,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą 1 145 254,00	1 060 254,00	461 451,00	103 076,00	358 375,00	545 000,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 165 254,00	1 080 254,00	481 451,00	103 076,00	378 375,00	545 000,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 431 654,00	346 654,00	345 851,00	64 776,00	281 075,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 451 654,00	366 654,00	365 851,00	64 776,00	301 075,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				194 737 800,00	151 764 682,00	115 775 731,82	70 922 671,00	44 853 060,82	10 353 309,00	20 532 640,18	1 003 001,00	0,00	4 100 000,00	42 973 118,00	42 973 118,00	17 313 208,00	0,00	0,00		
				-216 210,00	-216 210,00	-216 210,00	0,00	-216 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 170 591,78	870 255,78	545 255,78	432,78	544 823,00	60 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 336,00	5 300 336,00	738 227,00	0,00	0,00
				200 692 181,78	152 418 727,78	116 104 777,60	70 923 103,78	45 181 673,82	10 413 309,00	20 532 640,18	1 268 001,00	0,00	4 100 000,00	48 273 454,00	48 273 454,00	18 051 435,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXII/294/26  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28 kwietnia 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>110 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>919 227,00</b>	<b>13 437 142,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 237 142,00</b>
		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 □	150 000,00	1 670 350,00
		6.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych □	15 000,00	25 000,00
		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) □	738 227,00	1 343 200,00
		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
	29.	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Polnej i Długiej w Łęgu (w tym pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego 8.000 zł)	16 000,00	16 000,00
<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>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>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
	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
<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>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 289 809,00</b>	<b>4 289 809,00</b>
<b>75281</b>		<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>4 289 809,00</b>	<b>4 289 809,00</b>
	1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czersku (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie własne	3 879 809,00	3 879 809,00
	2.	schronienia ( Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie zlecone	410 000,00	410 000,00
<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>470 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>470 000,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje□		470 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 920,00</b>	<b>2 742 595,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 920,00</b>	<b>2 742 595,00</b>
	1.	Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolkowiska w Czersku□		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 Rytle – etap I (RPIS)		2 250 000,00
	8.	Przełączenie systemu energetycznego w Szkole Podstawowej w Rytle do nowej skrzynki ZK		3 075,00
	9.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ogrzewania Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	4 920,00	4 920,00
	10.	Wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	10 000,00	10 000,00
<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 Czersku 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 Czersku..□		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 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>7 500,00</b>	<b>7 038 982,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>32 150,00</b>
	1.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Swierkowej w Czersku□		26 000,00
	2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wod. - kan. w ul. Starogardzkiej w Czersku		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 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
	<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 Czersk□		5 218 176,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>302 490,00</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 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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 311 835,00</b>
	1.	„Aktywnie nad Kanałem w Rytle” (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
		18.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy "Psiego placu zabaw" w Parku Borowiackim w Czersku	7 500,00	7 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 880,00</b>	<b>373 438,00</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>68 880,00</b>	<b>148 880,00</b>
		1.	Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku□	0,00	80 000,00
		2.	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku	68 880,00	68 880,00
<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 Rytlu (CzBO)□		22 000,00
		4.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytlu (CzBO)□		22 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 300 336,00</b>	<b>47 556 454,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2026

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>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>
		1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	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>198 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 000,00</b>
		1.	Gminne Centrum Kultury - zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa□	23 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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
			<b>Ogółem</b>	<b>717 000,00</b>

Ogółem

5 300 336,00

48 273 454,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXII/294/26  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28 kwietnia 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	243 900,00	360 000,00
	85395	Pozostała działalność	243 900,00	360 000,00
		1. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja II (FERS)		116 100,00
		2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja III (FERS)	243 900,00	243 900,00
855		Rodzina		321 024,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		321 024,00
		1. Aktywny Maluch 2022 - 2029 (FERS)		321 024,00
		<b>Ogółem</b>	<b>243 900,00</b>	<b>681 024,00</b>

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 364 302,00	1 364 302,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 364 302,00	1 364 302,00
		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) □	1 364 302,00	1 364 302,00
758		Różne rozliczenia		3 249 289,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		3 249 289,00
		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"		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
		<b>Ogółem</b>	<b>1 364 302,00</b>	<b>8 478 774,00</b>

**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	265 000,00	698 952,00
	85395	Pozostała działalność	265 000,00	698 952,00
		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
		4. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS) - zwrot		1 159,00
		5. Usługi społeczne "Oremia społeczna" edycja III (FERS)	265 000,00	265 000,00

855		<b>Rodzina</b>		<b>321 024,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>321 024,00</b>
		1. Aktywny Maluch 2022 - 2029 (FERS)		321 024,00
		<b>Ogółem</b>	<b>265 000,00</b>	<b>1 268 001,00</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/+	Plan 2026
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>732 227,00</b>	<b>1 343 200,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>738 227,00</b>	<b>1 343 200,00</b>
		1. 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)	738 227,00	1 343 200,00
<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>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 wspomagane w Czersku 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 Rytlu 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>5 968 176,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>		<b>5 218 176,00</b>
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP)		5 218 176,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>750 000,00</b>
		1. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk (FEP)		750 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>738 227,00</b>	<b>18 051 435,00</b>

## Dochody zlecone załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/294/26 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 28 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 322 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 322 231,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 322 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>19 732 231,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>19 322 231,00</b>	<b>19 322 231,00</b>	<b>4 037 927,00</b>	<b>3 332 152,00</b>	<b>705 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 284 304,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	
			<b>410 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>19 732 231,00</b>	<b>19 322 231,00</b>	<b>4 037 927,00</b>	<b>3 332 152,00</b>	<b>705 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 284 304,00</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>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>765 000</b>
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		115 000
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

<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>60 000,00</b>	<b>933 000</b>	
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na remont mostu granicznego na rzece Niechwaszcz w ciągu frogi Mokre - Zamość	60 000,00	60 000
2.	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach		100 000
3.	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>60 000,00</b>	<b>1 698 000</b>

**60 000,00      10 413 309**

### 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>						<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
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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>23 000</b>
1.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa		23 000
<b>Ogółem</b>						<b>717 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>11 130 309</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/294/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	410 000,00	410 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	410 000,00	410 000,00
<b>Razem:</b>				19 322 231,00	410 000,00	19 732 231,00

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXII/294/26  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-) / (+)	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>325 495,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		325 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	75281		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	410 000,00	410 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	410 000,00	410 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 554 784,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		1 236 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 597,00
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 385,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		77 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		459,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85295		Ośrodki pomocy społecznej	42 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 441,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 437 652,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	17 164 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 166 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacaneza	272 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	272 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>410 000,00</b>
			<b>19 732 231,00</b>