WO.0007.63.2026

UCHWAŁA Nr XXVII/336/26

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 września 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 2026 r., poz. 662 ze zm.), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 i 2, 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,
– uchwałą nr XXII/294/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2026 roku,
– zarządzeniem nr 376/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 kwietnia 2026 roku,
– uchwałą nr XXIII/306/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 maja 2026 roku,
– zarządzeniem nr 386/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 2026 roku,
– zarządzeniem nr 393/26 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2026 roku,
– uchwałą nr XXIV/319/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2026 roku,
– zarządzeniem nr 403/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2026 roku,
– zarządzeniem nr 415/26 Burmistrza Czerska z dnia 9 lipca 2026 roku,
– zarządzeniem nr 419/26 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2026 roku,
– zarządzeniem nr 428/26 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2026 roku,
– zarządzeniem nr 431/26 Burmistrza Czerska z dnia 11 września 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 192.211.983,61 zł zastępuje się kwotą 190.805.365,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
   a) kwotę dochodów bieżących 163.516.288,19 zł zastępuje się kwotą 164.201.881,52 zł,
   b) kwotę dochodów majątkowych 28.695.695,42 zł zastępuje się kwotą 26.603.483,70 zł,
2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 210.205.927,61 zł zastępuje się kwotą 208.799.309,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
   a) kwotę wydatków bieżących 157.818.210,19 zł zastępuje się kwotą 157.909.149,80 zł,
   b) kwotę wydatków majątkowych 52.387.717,42 zł zastępuje się kwotą 50.890.159,42 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 23.162,00 zł zastępuje się kwotą 173.162,00 zł,
6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.335.950,00 zł zastępuje się kwotą 1.488.198,00 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 810.758,00 zł zastępuje się kwotą 963.006,00 zł,
7) 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 5 do uchwały,
8) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody zmniejszono o kwotę 1.406.618,39 zł
Dochody zwiększa się o kwotę 1.331.665,72 z tytułu:

1) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na zadanie „Budowa drogi ul. Długiej (Fundusz Dopłat BGK – dochody są wynikiem zawartego aneksu do umowy zwiększającego dofinansowanie z powodu zwiększonych kosztów przedsięwzięcia) o kwotę 98.760,00 zł,
2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa ze środków pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku o kwotę 227.570,90 zł,
3) wpłaty darowizny na wykonanie muralu Tort 100-lecie Czerska (Piekarnia Magdalenka 12.500,00 zł, SPR Polska SP.ZO.O. Czersk 5.000,00 zł, Dawrox 2.000,00 zł) o kwotę 19.500,00 zł,
4) wpłaty darowizny na wyposażenie Parku Kaszubskiego (wpłacający Osiedle nr 2 Chojnickie) o kwotę 6.250,00 zł,
5) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 230.000,00 zł,
6) wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o kwotę 210.000,00 zł,
7) wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 50.000,00 zł,
8) wpływów z opłaty adiacenckiej o kwotę 60.000,00 zł,
9) wpływu dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki” o kwotę 36.944,82 zł,
10) zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , rodzinnych w CUS o kwotę 11.000,00 zł,
11) wpływów odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w CUS o kwotę 150.000,00 zł,
12) wpływów z odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym w CUS o kwotę 8.000,00 zł,
13) wpływów dochodów w Administracji Zasobów Komunalnych (min. za energie cieplną, media lokali użytkowych, wynajem lokalu przejętego w zarząd budynku w miejscowości Krzyż 12) o kwotę 43.424,00 zł,
14) wpłaty darowizny otrzymanej z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły i środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli Przedszkola nr 2 w Czersku o kwotę 69.743,00 zł,
15) wpływów pozostałych dochodów w Przedszkolu nr 2 w Czersku (min. usług, rozliczeń z lat ubiegłych) o kwotę 17.553,00 zł,
16) wpłaty darowizny z otrzymanego grantu - Stowarzyszenie Miasta w Internecie, przeznaczonego na zakup drukarki oraz mat i robotów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku o kwotę 6.344,00 zł,
17) wpłaty darowizny z otrzymanego grantu - Stowarzyszenie Miasta w Internecie, przeznaczonego na zakup monitora interaktywnego w Zespole Szkół w Łęgu o kwotę 6.366,00 zł,
18) wpływów pozostałych dochodów w Zespole Szkół w Łęgu (min. usług, rozliczeń z lat ubiegłych, wyżywienia dzieci w szkole i w przedszkolu, korzystania z wychowania przedszkolnego) o kwotę 80.210,00 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 2.738.284,11 z tytułu:

1) opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000,00 zł,
2) wpływów z podatku leśnego o kwotę 27.000,00 zł,
3) wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 60.000,00 zł,
4) wpływów z odsetek od środków na rachunku o kwotę 200.000,00 zł,

5) wpływów za wynajem w AZK w Czersku z uwagi na rozwiązanie umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Działającym na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Czersku ul. Pomorska 12 o kwotę 28.434,00 zł,
6) środków otrzymanych z WFOŚ i GW na program „Ciepłe Mieszkanie" o kwotę 68.385,00 zł,
7) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie zadania świadczenia rodzinne o kwotę 1,11 zł,
8) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z europejskich na zadanie „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskiej poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP) o kwotę 1.073.064,00 zł, (przeniesienie dochodów na 2027 rok)
9) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – zadanie własne (otrzymano środki na zadanie zlecone) „Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku SP w Krzyżu na filię ŚDS w Czersku o kwotę 1.181.400,00 zł,

Ponadto dokonuje się przesunięcia dochodów między rozdziałami na odpowiednią podziałkę klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2 Wydatki zmniejszono o kwotę 1.406.618,39 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
1. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 44.500,00
(pokrycie kosztów budowy sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Złotowie, mieszkańcy przekażą na ten cel materiał)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) – 3.700,00
(utrzymanie kotłowni budynku Krzyż 12)
2. Doposażenie kotłowni o zbiorniki wyrównujące ciśnienie – Czersk, ul. Transportowców 8 (AZK) – 25.000,00
(doposażenie kotłowni o dodatkowe parametry stabilizujące ciśnienie pozwoli na zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła w nadchodzącym sezonie grzewczym)

Dział 600 Transport i łączność
1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie – 200.000,00
(uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie dróg, remont odcinka drogi w Łęgu-Kolonii)
2. Budowa chodnika przy ul. Klaskawskiej w Złotowie –(-) 50.000,00
(rezygnacja z realizacji zadania)
3. Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 49.200,00
(w związku z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie w ramach działań 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich FEP 2021-2027 oraz 6.5. Infrastruktura społeczna – programy rewitalizacji FEP 2021-2027 niezbędne jest opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową)
4. Przebudowa ulicy Szkolnej w Czersku – etap II –(-) 29.000,00
(wolne środki)
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) –(-) 921.040,00

(przeniesienie zadania na 2027 rok)
6. Budowa dróg transportu rolnego – wkład własny – 120.000,00
(uzupełnienie wkładu własnego)
7. Zakup wiat przystankowych (m in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)– 10.000,00

Dział 630 Turystyka
1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) – 40.000,00
(zapewnienie prawidłowego utrzymania technicznego, czystości oraz bezpieczeństwa nowo objętych w zarząd odcinków infrastruktury rowerowej)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
1.Wykonanie projektu budynku remizy OSP w Łęgu (wolne środki) – (-) 10 000,00
2. Budowa windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (PS WPR) (PFRON) – (-) 266 000,00
(przeniesienie pomiędzy działami)
3. Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku SP w Krzyżu na filię ŚDŚ w Czersku (PFRON, dotacja od Wojewody Pomorskiego) – zadanie własne (ujęto w zadaniach zleconych dział 852 zarządzeniem Burmistrza) – (-)2 033 800,00
4. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) – etap II – 60.000,00
(wykonanie opaski wokół budynku, przestawienie lamp oświetleniowych oraz wykonanie dojazdu do parkingu, przeniesienie wiaty śmietnikowej a także montaż p.poż. wyłączników prądu (3 szt.))
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym : wynagrodzenia, wydatki rzeczowe – 91.049,00
(zwiększenie planu wydatków jest związane z terminową realizacją rozszerzonego zakresu powierzonych zadań rzeczowych)
6. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) – 1.000,00
(utrzymanie budynku Krzyż 12)
7. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 33.500,00
(zwiększenie wynika z potrzeby pokrycia kosztów bieżących remontów i napraw konserwacyjnych w gminnym zasobie mieszkaniowym)
8. Usługi kominiarskie (AZK) – 500,00

Dział 750 Administracja publiczna
1. Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku – 51.000,00
(przesunięcie środków w związku z doprowadzeniem światłowodu do budynku ZOF i założeniem instalacji LAN w biurach Zespołu oraz zwiększenia etatu pracownika w związku z koniecznością wdrożenia systemu EZD)

Dział 757 Obsługa długu publicznego
1. Odsetki od kredytów – (-) 900.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia
1. Rezerwa ogólna – 150.000,00
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – 152.248,00

Dział 801 Oświata i wychowanie
1. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół – (-) 5.000,00

2. Koszty utrzymania placówek oświatowych – 210.216,00
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 6.344,00
– Zespół Szkół w Łęgu – 86.576,00
– Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 30.000,00 (modernizacja kotłowni)
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 87.296,00
3. Dowożenie uczniów do szkół (ZOF w Czersku) – (-) 51.000,00
(przeniesienie do działu 750)

Dział 851 Ochrona zdrowia
1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – (-) 9.271,10

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
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 – 843.600,00
(PFRON – 818.600zł) przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dodatkowe środki na odmalowanie elewacji – 25.000 zł)
2. Budowa windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (PS WPR – 164.967zł)
(PFRON – 100.400zł) – 265.367,00
(przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej)
3. Dodatki mieszkaniowe (CUS) – zadanie własne – 60.000,00
4. Mieszkania wspomagane (CUS) – zadanie własne – 8.000,00
5. Usługi opiekuńcze (CUS) – zadanie własne – 90.000,00
6. Pomoc finansowa dla gminy Czarna Woda z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 25.06.2026 r. ` – 20.000,00
7. Zakup wyposażenia do budynku w Czersku przy ul. Pomorskiej 12 – 200.000,00
(zakup umeblowania na potrzeby funkcjonowania w budynku instytucji:
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Senior+)

Dział 855 Rodzina
1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.998,82
2. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych – 8.000,00
3. Świadczenia rodzinne (świadczenia rodzicielskie) – pomoc obywatelom Ukrainy (CUS) – (-) 1,11

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie” – (-) 68.385,00
(rozliczenie końcowe zadania)
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego – 12.000,00
(uzupełnienie środków na pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych)
3. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk – 50.000,00
(uzupełnienie środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych w OSP Rytlu m.in. malowanie elewacji starej części budynku, montaż dodatkowych drzwi p.poż., wykonanie odwodnienia posadzki)
4. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Czersku – 5.000,00
(wykup odcinka sieci wodociągowo – kanalizacyjnej od mieszkańca - ul. Rogańskiego)
5. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk – 130.000,00

(uzupełnienie środków na roboty dodatkowe i zamienne związane z adaptacją pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Senior+)

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2026 roku
Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.497.558,00 zł.

Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
Uaktualniono plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik nr 5 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 dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "Małpki" o kwotę 36.944,82 zł.

Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2026 rok
Rozliczono dotację na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Program „Ciepłe Mieszkanie” zmniejszając o kwotę 68.385,00 zł oraz wprowadzono pomoc finansowa dla gminy Czarna Woda z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 25.06.2026 roku w kwocie 20.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/336/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 400,00	0,00	11 000,00	198 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	187 400,00	0,00	11 000,00	198 400,00
		0830	Wpływy z usług	146 100,00	0,00	11 000,00	157 100,00
600			Transport i łączność	1 686 995,00	-100 000,00	0,00	1 586 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 300,00	-100 000,00	0,00	555 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 530,00	-28 434,00	32 424,00	2 705 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 430,00	-28 434,00	28 434,00	1 268 430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	987 000,00	-28 434,00	0,00	958 566,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00	0,00	21 600,00	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 834,00	6 834,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 405 600,00	0,00	3 990,00	1 409 590,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 337 000,00	0,00	3 990,00	1 340 990,00
750			Administracja publiczna	349 094,00	0,00	19 500,00	368 594,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 802,00	0,00	19 500,00	28 302,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 188 638,25	-87 000,00	586 944,82	78 688 583,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 552 000,00	-27 000,00	230 000,00	6 755 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	0,00	230 000,00	5 730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00	-27 000,00	0,00	843 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 143 000,00	-60 000,00	210 000,00	9 293 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	-60 000,00	0,00	740 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	210 000,00	310 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 507,25	0,00	146 944,82	977 452,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 507,25	0,00	36 944,82	104 452,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	129 000,00	0,00	50 000,00	179 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	38 456 161,78	-200 000,00	95 693,62	38 351 855,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 532,78	-200 000,00	95 693,62	539 226,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	643 100,00	-200 000,00	0,00	443 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	95 693,62	95 693,62
801			Oświata i wychowanie	2 747 857,00	-17 000,00	197 216,00	2 928 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 768,00	-1 000,00	18 283,00	228 051,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 425,00	-1 000,00	0,00	142 425,00
		0830	Wpływy z usług	14 843,00	0,00	2 300,00	17 143,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 500,00	0,00	6 344,00	58 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 639,00	9 639,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 000,00	-6 000,00	0,00	240 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	229 000,00	-6 000,00	0,00	223 000,00
	80104		Przedszkola	1 013 480,00	-10 000,00	140 933,00	1 144 413,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 480,00	-10 000,00	0,00	228 480,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	62 500,00	87 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 444,00	1 444,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	76 109,00	76 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	880,00	880,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 000,00	0,00	38 000,00	964 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	846 000,00	0,00	38 000,00	884 000,00
852			Pomoc społeczna	5 833 973,58	0,00	158 000,00	5 991 973,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715 558,00	0,00	150 000,00	865 558,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	150 000,00	310 000,00
855			Rodzina	22 995 387,00	-1,11	11 000,00	23 006 385,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 836 650,00	-1,11	3 000,00	19 839 648,89
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 050,00	0,00	3 000,00	10 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 243,00	-1,11	0,00	6 241,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 635 180,00	0,00	6 250,00	8 641 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
			bieżące razem:	**163 516 288,19**	**-432 435,11**	**1 118 028,44**	**164 201 881,52**
			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	681 024,00	0,00	0,00	681 024,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	8 017 301,00	-1 073 064,00	98 760,00	7 042 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 017 301,00	-1 073 064,00	98 760,00	7 042 997,00
		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	1 364 302,00	-1 073 064,00	0,00	291 238,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	98 760,00	98 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 265 367,00	-2 265 367,00	0,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 265 367,00	-2 265 367,00	0,00	1 000 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	164 967,00	-164 967,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	919 000,00	-919 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 400,00	-1 181 400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 390 807,00	-200 627,00	332 504,28	3 522 684,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	131 877,28	131 877,28
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	131 877,28	131 877,28
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 390 807,00	-200 627,00	200 627,00	3 390 807,00
		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	3 219 718,00	-200 627,00	0,00	3 019 091,00
		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	171 089,00	0,00	200 627,00	371 716,00
852			Pomoc społeczna	2 940 769,42	0,00	1 083 967,00	4 024 736,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 766 873,42	0,00	1 083 967,00	2 850 840,42
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	164 967,00	164 967,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 653,00	-68 385,00	0,00	4 018 268,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 548 361,00	-68 385,00	0,00	3 479 976,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 470,00	-68 385,00	0,00	133 085,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	**28 695 695,42**	**-3 607 443,00**	**1 515 231,28**	**26 603 483,70**
			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	10 131 919,00	-1 438 658,00	365 594,00	9 058 855,00

			Ogółem:	**192 211 983,61**	**-4 039 878,11**	**2 633 259,72**	**190 805 365,22**
			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	**10 812 943,00**	**-1 438 658,00**	**365 594,00**	**9 739 879,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/336/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 623 749,58	799 781,58	799 781,58	8 185,10	791 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 968,00	823 968,00	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	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 668 249,58	799 781,58	799 781,58	8 185,10	791 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 468,00	868 468,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	503 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 308,00	503 308,00	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	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	547 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 808,00	547 808,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	777 819,00	667 819,00	667 819,00	51 328,00	616 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	28 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 519,00	671 519,00	671 519,00	51 328,00	620 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	727 819,00	617 819,00	617 819,00	51 328,00	566 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	28 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	756 519,00	621 519,00	621 519,00	51 328,00	570 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 717 072,00	4 190 600,00	4 130 600,00	9 612,00	4 120 988,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526 472,00	13 526 472,00	1 343 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-950 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 840,00	-950 840,00	-921 040,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 096 232,00	4 390 600,00	4 330 600,00	9 612,00	4 320 988,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705 632,00	12 705 632,00	422 160,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 333 622,00	3 007 150,00	2 947 150,00	0,00	2 947 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 472,00	13 326 472,00	1 343 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-950 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 840,00	-950 840,00	-921 040,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 582 782,00	3 207 150,00	3 147 150,00	0,00	3 147 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 632,00	12 375 632,00	422 160,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	71 612,00	31 612,00	31 612,00	9 612,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 612,00	31 612,00	31 612,00	9 612,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	985 415,00	536 350,00	536 350,00	9 657,00	526 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 065,00	449 065,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 415,00	576 350,00	576 350,00	9 657,00	566 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 065,00	449 065,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	985 415,00	536 350,00	536 350,00	9 657,00	526 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 065,00	449 065,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 415,00	576 350,00	576 350,00	9 657,00	566 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 065,00	449 065,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 314 536,00	5 622 736,00	5 599 815,00	2 671 632,00	2 928 183,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	7 691 800,00	7 691 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 309 800,00	-2 309 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 049,00	126 049,00	126 049,00	91 049,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 190 785,00	5 748 785,00	5 725 864,00	2 762 681,00	2 963 183,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 143 342,00	3 113 342,00	3 090 421,00	2 671 049,00	419 372,00	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	91 049,00	91 049,00	91 049,00	91 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 234 391,00	3 204 391,00	3 181 470,00	2 762 098,00	419 372,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 850 516,00	608 716,00	608 716,00	583,00	608 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 800,00	3 241 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 309 800,00	-2 309 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 541 716,00	609 716,00	609 716,00	583,00	609 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 320 678,00	1 900 678,00	1 900 678,00	0,00	1 900 678,00	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
			zwiększenie	94 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 414 678,00	1 934 678,00	1 934 678,00	0,00	1 934 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 059 475,78	13 712 176,78	12 868 041,78	9 663 895,78	3 204 146,00	100 000,00	646 251,00	97 884,00	0,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	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	51 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 110 475,78	13 727 176,78	12 883 041,78	9 678 895,78	3 204 146,00	100 000,00	646 251,00	97 884,00	0,00	0,00	383 299,00	383 299,00	347 299,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 913 650,00	1 913 650,00	1 904 060,00	1 575 021,00	329 039,00	0,00	9 590,00	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	51 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 964 650,00	1 928 650,00	1 919 060,00	1 590 021,00	329 039,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	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
			po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	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
			po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 420 112,00	1 274 920,00	1 274 920,00	0,00	1 274 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 192,00	145 192,00	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	302 248,00	302 248,00	302 248,00	0,00	302 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 722 360,00	1 577 168,00	1 577 168,00	0,00	1 577 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 192,00	145 192,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 359 112,00	1 213 920,00	1 213 920,00	0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 192,00	145 192,00	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	302 248,00	302 248,00	302 248,00	0,00	302 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 661 360,00	1 516 168,00	1 516 168,00	0,00	1 516 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 192,00	145 192,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 249 820,00	64 470 225,00	58 417 126,00	47 528 785,00	10 888 341,00	5 124 783,00	928 316,00	0,00	0,00	0,00	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 216,00	180 216,00	173 216,00	1 204,00	172 012,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 404 036,00	64 594 441,00	58 534 342,00	47 529 989,00	11 004 353,00	5 124 783,00	935 316,00	0,00	0,00	0,00	2 809 595,00	2 809 595,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 556 308,00	34 776 713,00	31 826 404,00	28 044 499,00	3 781 905,00	2 332 979,00	617 330,00	0,00	0,00	0,00	2 779 595,00	2 779 595,00	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	47 283,00	17 283,00	10 283,00	1 204,00	9 079,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 603 591,00	34 793 996,00	31 836 687,00	28 045 703,00	3 790 984,00	2 332 979,00	624 330,00	0,00	0,00	0,00	2 809 595,00	2 809 595,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 138 541,00	12 138 541,00	11 022 058,00	9 093 062,00	1 928 996,00	971 000,00	145 483,00	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	130 933,00	130 933,00	130 933,00	0,00	130 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 269 474,00	12 269 474,00	11 152 991,00	9 093 062,00	2 059 929,00	971 000,00	145 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 345 411,00	2 345 411,00	2 341 359,00	186 431,00	2 154 928,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	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
			po zmianach	2 294 411,00	2 294 411,00	2 290 359,00	186 431,00	2 103 928,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 068 770,00	3 068 770,00	3 065 107,00	1 795 077,00	1 270 030,00	0,00	3 663,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100 770,00	3 100 770,00	3 097 107,00	1 795 077,00	1 302 030,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	413 240,00	413 240,00	413 240,00	7 200,00	406 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	408 240,00	408 240,00	408 240,00	7 200,00	401 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 069 393,00	974 393,00	856 693,00	458 504,00	398 189,00	115 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 271,10	-9 271,10	-9 271,10	-9 271,10	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
			po zmianach	1 060 121,90	965 121,90	847 421,90	449 232,90	398 189,00	115 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	706 393,00	706 393,00	588 693,00	445 154,00	143 539,00	115 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 271,10	-9 271,10	-9 271,10	-9 271,10	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
			po zmianach	697 121,90	697 121,90	579 421,90	435 882,90	143 539,00	115 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 560 429,00	15 496 091,58	11 849 610,00	5 855 535,00	5 994 075,00	10 000,00	3 636 481,58	0,00	0,00	0,00	3 064 337,42	3 064 337,42	1 297 464,00	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	1 486 967,00	178 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 967,00	1 308 967,00	164 967,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 047 396,00	15 674 091,58	11 947 610,00	5 855 535,00	6 092 075,00	30 000,00	3 696 481,58	0,00	0,00	0,00	4 373 304,42	4 373 304,42	1 462 431,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 188 404,42	1 421 531,00	1 420 031,00	1 175 184,00	244 847,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	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	1 308 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 967,00	1 308 967,00	164 967,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 497 371,42	1 421 531,00	1 420 031,00	1 175 184,00	244 847,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 075 840,42	3 075 840,42	164 967,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	543 900,00	543 900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	543 200,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 900,00	563 900,00	700,00	0,00	700,00	20 000,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 314 416,00	16 952,00	16 952,00	5 000,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 464,00	1 297 464,00	1 297 464,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 416,00	24 952,00	24 952,00	5 000,00	19 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 464,00	1 297 464,00	1 297 464,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 563 116,00	1 563 116,00	1 560 716,00	302 434,00	1 258 282,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 653 116,00	1 653 116,00	1 650 716,00	302 434,00	1 348 282,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	35 027 552,25	24 527 552,25	6 752 348,07	4 743 398,00	2 008 950,07	0,00	17 454 180,18	321 024,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 998,79	10 998,79	10 998,79	0,00	10 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 038 549,96	24 538 549,96	6 763 346,86	4 743 398,00	2 019 948,86	0,00	17 454 179,10	321 024,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	64 000,25	64 000,25	64 000,25	0,00	64 000,25	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 000,25	72 000,25	72 000,25	0,00	72 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 853 831,00	19 853 831,00	2 405 270,82	2 035 631,00	369 639,82	0,00	17 448 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 998,79	2 998,79	2 998,79	0,00	2 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 856 828,71	19 856 828,71	2 408 269,61	2 035 631,00	372 638,61	0,00	17 448 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 420 983,00	12 881 131,00	12 831 131,00	351 126,00	12 480 005,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 852,00	7 539 852,00	5 968 176,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 385,00	-68 385,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 549 598,00	12 881 131,00	12 831 131,00	351 126,00	12 480 005,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 467,00	7 668 467,00	6 148 176,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	432 537,00	320 387,00	320 387,00	0,00	320 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 537,00	320 387,00	320 387,00	0,00	320 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 457 646,00	38 000,00	38 000,00	23 001,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 646,00	5 419 646,00	5 218 176,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 385,00	-68 385,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 519 261,00	38 000,00	38 000,00	23 001,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 261,00	5 481 261,00	5 348 176,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	302 490,00	302 490,00	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	2 792 383,00	2 477 893,00	2 477 893,00	0,00	2 477 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 490,00	314 490,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 723 033,00	340 318,00	340 318,00	16 882,00	323 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 715,00	1 382 715,00	750 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 773 033,00	340 318,00	340 318,00	16 882,00	323 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 715,00	1 432 715,00	800 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**210 205 927,61**	**157 818 210,19**	**118 962 784,43**	**71 560 873,88**	**47 401 910,55**	**10 442 783,00**	**23 188 782,76**	**1 123 860,00**	**0,00**	**4 100 000,00**	**52 387 717,42**	**52 387 717,42**	**19 855 609,00**	**0,00**	**0,00**
				-4 294 297,18	**-965 272,18**	**-65 271,10**	**-9 271,10**	**-56 000,00**	**0,00**	**-1,08**	**0,00**	**0,00**	**-900 000,00**	**-3 329 025,00**	**-3 329 025,00**	**-921 040,00**	**0,00**	**0,00**
				2 887 678,79	**1 056 211,79**	**969 211,79**	**107 253,00**	**861 958,79**	**20 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 831 467,00**	**1 831 467,00**	**344 967,00**	**0,00**	**0,00**
				208 799 309,22	**157 909 149,80**	**119 866 725,12**	**71 658 855,78**	**48 207 869,34**	**10 462 783,00**	**23 255 781,68**	**1 123 860,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**50 890 159,42**	**50 890 159,42**	**19 279 536,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/336/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 2026 r.

Wydatki mąjatkowe 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**	**44 500,00**	**718 468,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**200 160,00**
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		200 160,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**44 500,00**	**397 808,00**
		1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	44 500,00	308 308,00
		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**		**90 500,00**
		1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		35 000,00
		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
	01095		**Pozostała działalność**		**30 000,00**
		1.	Aktywne Sołectwo Złotowo (pomoc z Urzędu Marszałkowskiego 25.000)		30 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...**	**25 000,00**	**135 000,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**25 000,00**	**135 000,00**
		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 (AZK)		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
		4.	Doposażenie kotłowni o zbiorniki wyrównujące ciśnienie - Czersk, ul. Transportowców 8 (AZK)	25 000,00	25 000,00
600			**Transport i łączność**	**(-) 820 840,00**	**12 705 632,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**950 840,00**	**12 375 632,00**
		1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		125 000,00
		2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		435 175,00
		3.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)		486 593,00
		4.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)		7 899 999,00
		5.	Budowa i modernizacja dróg		1 613 070,00
		6.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	49 200,00	74 200,00
		7.	Budowa chodnika przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.	(-) 50 000,00	0,00
		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 przejscia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)		10 000,00
		12.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu		50 000,00
		13.	Płyty YOMB Złotowo Wybudowanie pod Łąg (kontynuacja) (CzBO)		20 000,00
		14.	Poprawa bezpieczeństwa w ul. Gen. Bema w Czersku		25 000,00
		15.	Poprawa mobilności miejskiej na OF Swiatowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP)	(-) 921 040,00	422 160,00
		16.	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach		50 000,00
		17.	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ul. Browarowej - łącznik do Al. 1000-lecia		40 000,00
		18.	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od Kolejowej do Gen. Sikorskiego)		35 000,00
		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 solecki		5 100,00
		27.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku		40 000,00
		28.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Czersku - etap II	(-) 29 000,00	121 000,00
		29.	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Polnej i Długiej w Łęgu (w tym pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego 8.000 zł)		16 000,00
		30.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Porzeczkowej z ul. Tucholską w Czersku		68 880,00

		31.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		95 000,00
		32.	Opracowanie dokumentacji aranżacji budynku Dworca PKP w Czersku		87 736,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**120 000,00**	**280 000,00**
		1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	120 000,00	280 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**10 000,00**	**50 000,00**
		1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)	10 000,00	50 000,00
630			**Turystyka**		**449 065,00**
	63095		**Pozostała działalność**		**449 065,00**
		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
		4.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		19 065,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**(-) 2 249 800,00**	**5 442 000,00**
	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**	**(-) 2 309 800,00**	**932 000,00**
		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)		0,00
		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)		0,00
		6.	Budowa windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (PS WPR) (PFRON)	(-) 266 000,00	0,00
		7.	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 (PFRON, dotacja od Wojewody Pomorskiego)	(-) 2 033 800,00	0,00
		8.	Wykonanie projektu budynku remizy OSP w Łęgu wraz z magazynem na potrzeby ochrony ludności przy ul. Kościelnej	(-) 10 000,300	60 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**60 000,00**	**4 480 000,00**
		1.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II	60 000,00	4 380 000,00
		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		20 501,00
		4.	Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Łukowska 2		14 780,00
		5.	Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Starogardzka 49		14 719,00
750			**Administracja publiczna**	**36 000,00**	**44 501,00**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**36 000,00**	**36 000,00**
		1.	Założenie instalacji LAN w biurach Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	36 000,00	36 000,00
	75095		**Pozostała działalność**		**8 501,00**
		1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		8 501,00
752			**Obrona narodowa**		**4 331 809,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**		**4 331 809,00**
		1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czersku (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie własne		3 883 809,00
		2.	schronienia (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie zlecone		410 000,00
		3.	Przywrócenie sprawności technicznej urządzeń / syren ostrzegania i alarmowania ludności (program ochrony ludności i obrony cywilnej)		38 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...**		**80 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**20 000,00**
		1.	Doposażenie jednostki OSP Złe Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)		20 000,00
	75495		**Pozostała działalność**		**60 000,00**
		1.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Czersku		60 000,00
758			**Różne rozliczenia**		**145 192,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		**145 192,00**
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje		145 192,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**2 809 595,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 000,00**	**2 809 595,00**
		1.	Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolkowiska w Czersku		337 000,00
		2.	Aktualizacja dokumentacji modernizacji Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.		25 000,00
		3.	Ekologiczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		47 800,00
		4.	Monitoring obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO)		25 000,00

		5.	Spokosfera przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 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.	Przełączenie systemu energetycznego w Szkole Podstawowej w Rytlu do nowej skrzynki ZK		3 075,00
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ogrzewania Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		4 920,00
		10.	Wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00
		11.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gotelpiu	30 000,00	30 000,00
851			**Ochrona zdrowia**		**95 000,00**
	85195		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...**		**95 000,00**
		1.	Wykonanie projektu budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu przy ul. Dworcowej		95 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 308 967,00**	**4 373 304,42**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 308 967,00**	**3 075 840,42**
		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 (dotacja od Wojewody Pomorskiego) - zadanie zlecone 1.766.873,42 zadanie własne 843.500,00 (w tym: PFRON 818.600zł)	843 600,00	2 610 473,42
		2.	Budowa windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (PS WPR 164.967zł) ,(PFRON 100.400zł)	265 367,00	265 367,00
		3.	Zakup wyposażenia do budynku w czersku przy ul. Pomorskiej 12	200 000,00	200 000,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...**		**1 297 464,00**
		1.	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP)		1 297 464,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**		**0,00**
		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..		0,00
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 złobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029"		10 500 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**197 000,00**	**7 413 382,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 000,00**	**37 150,00**
		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
		3.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	5 000,00	5 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**280 851,00**
		1.	Zakup kosiarki samojezdnej		20 000,00
		2.	Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (CzBO)		120 039,00
		3.	Zagospodarowanie terenu zieleni przy stawie w Mokrem (CzBO)		32 812,00
		4.	Zielona strefa relaksu przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		30 000,00
		5.	Zakup przemysłowej kosiarki samojezdnej z zasobnikiem (AZK)		45 000,00
		6.	Zakup urządzenia mechanicznego do przycinki odrostów drzew na wysokości napędzanez wałka WOM ze sterownikiem (AZK)		33 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**130 000,00**	**5 348 176,00**
		1.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk	130 000,00	5 348 176,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 000,00**	**314 490,00**
		1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		52 000,00
		2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		30 000,00
		3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	12 000,00	115 124,00
		4.	Budowa punktów świetlnych OZE na terenie gminy.		26 876,00
		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
	90095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 432 715,00**
		1.	„Aktywnie nad Kanałem w Rytlu" (CzBO)		60 000,00
		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		47 080,00
		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		19 276,00
		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)		32 491,00
		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)		96 259,00

		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	50 000,00	800 000,00
		18.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy "Psiego placu zabaw" w Parku Borowiackim w Czersku		7 500,00
		19.	Modernizacja drenażu infrastruktury ogrodowej obejmująca zakup i montaż rury drenarskiej 60 mb oraz budowę 2 szt. studni rewizyjnych na terenie ROD Tulipan w Czersku		27 000,00
		20.	Zakup zestawu zabawowego nr 9 "Frajda"		22 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**610 328,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**210 858,00**
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie		45 000,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu (CzBO)		11 398,00
		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**		**399 470,00**
		1.	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku		399 470,00
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 Rytlu (CzBO)		22 000,00
		4.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytlu (CzBO)		22 000,00
			Razem	**(-) 1 429 173,00**	**49 938 276,42**

2. Dotacje na inwestycje w roku 2026

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie	Zmiana (+) / (-)	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**10 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**0,00**
		1.	Dofinansowanie dla OSP Rytel na zakup cysterny do wody dla celów przeciwpożarowych		0,00
	75495		**Pozostała działalność**		**10 000,00**
		1.	Dofinansowanie dla OSP Rytel na zakup cysterny do wody dla celów przeciwpożarowych		10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**(-) 68 385,00**	**255 085,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**80 000,00**
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu**		**133 085,00**
		1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	(-) 68 385,00	133 085,00
921	**90026**		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami...**		**42 000,00**
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		42 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**198 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**23 000,00**
		1.	Gminne Centrum Kultury - zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa		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	**(-) 68 385,00**	**613 085,00**

3. Zwrot dofinansowania w 2026 roku

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie	Zmiana (+) / (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**		**338 798,00**
	75095		**Pozostała działalność**		**338 798,00**
		1.	Zwrot dotacji Cyberbezpieczny Samorząd (FERC)		338 798,00
			Ogółem		**338 798,00**

Ogółem	**(-) 1 497 558,00**	**50 890 159,42**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/336/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 2026 roku

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**		**360 000,00**
	85395	**Pozostała działalność**		**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
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
		Ogółem		**681 024,00**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**	**(-) 1 073 064,00**	**291 238,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**(-) 1 073 064,00**	**291 238,00**
		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)	(-) 1 073 064,00	291 238,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**(-) 164 967,00**	**0,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**(-) 164 967,00**	**0,00**
		1. Budowa windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (PS WPR) w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Sandry Brdy z programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	(-) 164 967,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**		**3 390 807,00**
	75867	**Krajowy Plan Odbudowy**		**3 390 807,00**
		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"	0,00	1 987 882,00
		2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		854 064,00
		3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		421 477,00
		4. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		127 384,00
852		**Pomoc społeczna**	**164 967,00**	**1 338 863,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**164 967,00**	**164 967,00**
		1. Budowa windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (PS WPR) w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Sandry Brdy z programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	164 967,00	164 967,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**		**1 173 896,00**
		1. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku (FEP)		1 173 896,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 865 183,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego**		**3 346 891,00**
		1. Zwiekszenie 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

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**172 764,00**
	92195	**Pozostała działalność**		**172 764,00**
		1. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP)		172 764,00
		Ogółem	**1 073 064,00**	**9 058 855,00**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**		**97 884,00**
	75095	**Pozostała działalność**		**97 884,00**
		1. Cyberzpieczny samorząd (FERC)		97 884,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**704 952,00**
	85395	**Pozostała działalność**		**704 952,00**
		1. Projket 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. Projket EFS "Jesteśmy do usług" (FERS) - zwrot		1 159,00
		5. Usługi społeczne "Premia społeczna" edycja III (FERS)		271 000,00
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
		Ogółem	**0,00**	**1 123 860,00**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**	**(-) 921 040,00**	**422 160,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**(-) 921 040,00**	**422 160,00**
		1. Poprawa mobilności miejskiej na OF Swiatowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP)	(-) 921 040,00	422 160,00
750		**Administracja publiczna**		**347 299,00**
	75095	**Pozostała działalność**		**347 299,00**
		1. Cyberzpieczny samorząd (FERC)		8 501,00
		2. Zwrot dotacji Cyberbezpieczny Samorząd (FERC)		338 798,00
852		**Pomoc społeczna**	**164 967,00**	**1 462 431,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**164 967,00**	**164 967,00**
		1. Budowa windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (PS WPR) w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Sandry Brdy z programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	164 967,00	164 967,00
	85220	**Jedonstki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**1 297 464,00**
		1. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP)		1 297 464,00
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**	**180 000,00**	**6 148 176,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego**	**130 000,00**	**5 348 176,00**
		1. Zwiekszenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP)	130 000,00	5 348 176,00
	90095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**800 000,00**
		1. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk (FEP)	50 000,00	800 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**399 470,00**
	92195	**Pozostała działalność**		**399 470,00**
		1. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP)		399 470,00
		Ogółem	**(-) 576 073,00**	**19 279 536,00**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/336/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 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**	**638.452,07**	**0**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638.452,07	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedasz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104.452,07	0
851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**715.121.90**
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	18.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	697.121,90
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15.000,00**	**15.000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	
X	**X**	**Ogółem**	**653.452,07**	**730.121,90**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/336/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 2026 roku

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						**5 124 783**
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		295 221
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		971 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		250 430
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
8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		3 221,00
9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu		16 253,00
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						**8 734 783**

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						**775 000**
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarzadowych - 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, zagrozonych 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)		555 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					**20 000,00**	**953 000**
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na remont mostu granicznego na rzece Niechwaszcz w ciągu frogi Mokre - Zamość		60 000
2.	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
3.	852	85214	2710	Pomoc finansowa dla gminy Czarna Woda z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 25.06.2026 r.	20 000,00	20 000
4.	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 Mażoretek		7 000
				h) Zespół Mask		7 000
				i) Zespół Cheerleaderki		7 000
5.	921	92195	2710	Pomoc finansowa gminie Karsin dla Domu Kultury w Karsinie na działalność grupy tanecznej "Paradise"		43 000
Ogółem					**20 000,00**	**1 728 000**

20 000,00	**10 462 783**

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					**(-) 68 385,00**	**590 085**
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		150 000
2.	754	75495	6230	Dofinansowanie dla OSP Rytel na zakup cysterny do wody dla celów przeciwpożarowych		10 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	(-) 68 385,00	133 085
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		42 000
7.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000
8.	921	92120	6570	Prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i elementów architektonicznych		75 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						**23 000**
1.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury zakup szorowarki		23 000
Ogółem					**(-) 68 385,00**	**613 085**
Ogółem					**(-) 48 385,00**	**11 075 868**