

Załącznik
do zarządzenia nr 291/25
Burmistrza Czerska
z dnia 12 listopada 2025 roku

- projekt -

**Uchwała nr/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. – Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 170.637.842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 156.321.581 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.316.261 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 186.781.786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 148.800.893 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 37.980.893 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 16.143.944 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 11.960.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.183.944 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 19.883.944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 15.700.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.183.944 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.740.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się roczne limity zobowiązań Gminy Czersk z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.740.000 zł,
 - 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
 - 3) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11.960.000 zł,
 - 4) spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy o finansach publicznych w wysokości 799.600 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.980.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 600.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się:
 - 1) 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U z 2025 r. poz. 733) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 8.000 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 10.735.309 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 1.209.265 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na kwotę 929.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w wysokości 50.000 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w wysokości 150.000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” w wysokości 42.000 zł,
6. Ustala się wydatki budżetu na realizację program utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie gminy Czersk w wysokości 1.014.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 8.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały,

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 15.700.000 zł z przeznaczeniem na cele, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2026 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2026 – 2043,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do dokonywania:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wnoszący:
Burmistrz

Daniel Szpręga

Przewodniczący Rady

Przemysław Biesek - Talewski

**Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr/25 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
050			Rybołówstwo i rybactwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	187 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	146 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
600			Transport i łączność	431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	77 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	987 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 405 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 337 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	70095	Pozostała działalność	27 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 400,00
710		Działalność usługowa	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750		Administracja publiczna	328 614,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	328 614,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 489,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 121 131,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00
	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
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 000,00
	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
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	389 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	129 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	534 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 630 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 623 979,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 006 152,00
758			Różne rozliczenia	38 447 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	643 100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	37 804 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 804 473,00
801			Oświata i wychowanie	2 295 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	14 843,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	229 000,00
	80104		Przedszkola	1 013 480,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 480,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	750 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	40 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	820 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	820 000,00
852		Pomoc społeczna	4 840 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	38 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 300 973,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 973,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 838 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 795 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 470,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	85295		Pozostała działalność	131 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 947,00
	85395		Pozostała działalność	102 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 947,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 110,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 837,00
855			Rodzina	20 200 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 466 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	4 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 207 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	804,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 427 396,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	314 496,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 728 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 570 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 570 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				156 321 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 947,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 123 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 123 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 223 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 846 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 846 365,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 846 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 846 365,00
		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	1 501 109,00
		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	345 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 891,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 346 891,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 346 891,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 346 891,00
	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	3 346 891,00
majątkowe razem:			14 316 261,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 193 256,00
Ogółem:			170 637 842,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 296 203,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01030		Izby rolnicze	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	997 819,00	947 819,00	947 819,00	51 328,00	896 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	947 819,00	897 819,00	897 819,00	51 328,00	846 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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
600			Transport i łączność	14 088 077,00	2 120 162,00	2 120 162,00	0,00	2 120 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 915,00	11 967 915,00	604 973,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 705 465,00	1 937 550,00	1 937 550,00	0,00	1 937 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 915,00	11 767 915,00	604 973,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 612,00	31 612,00	31 612,00	0,00	31 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	919 300,00	489 300,00	489 300,00	9 657,00	479 643,00	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	919 300,00	489 300,00	489 300,00	9 657,00	479 643,00	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	10 464 526,00	5 126 097,00	5 103 176,00	2 338 553,00	2 764 623,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	5 338 429,00	5 338 429,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 754 234,00	2 724 234,00	2 701 313,00	2 318 941,00	382 372,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 504,00	575 075,00	575 075,00	19 612,00	555 463,00	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	6 196 788,00	1 826 788,00	1 826 788,00	0,00	1 826 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 522 535,00	13 344 260,00	12 376 484,00	9 618 576,00	2 757 908,00	100 000,00	619 751,00	248 025,00	0,00	0,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 489,00	328 489,00	326 989,00	265 738,00	61 251,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 973,00	439 973,00	127 870,00	0,00	127 870,00	0,00	312 103,00	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)	9 082 767,00	9 082 767,00	9 054 967,00	7 569 483,00	1 485 484,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 483,00	246 483,00	246 483,00	10 324,00	236 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 909 775,00	1 909 775,00	1 900 185,00	1 575 021,00	325 164,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 515 048,00	1 336 773,00	719 990,00	198 010,00	521 980,00	100 000,00	268 758,00	248 025,00	0,00	0,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 710,00	721 710,00	661 710,00	0,00	661 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 710,00	634 710,00	574 710,00	0,00	574 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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
758			Różne rozliczenia	2 580 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 580 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 096 157,00	63 671 557,00	57 647 932,00	47 487 406,00	10 160 526,00	5 105 309,00	918 316,00	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 926 157,00	34 501 557,00	31 548 010,00	28 055 260,00	3 492 750,00	2 332 979,00	620 568,00	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 732 007,00	3 732 007,00	3 402 003,00	3 211 795,00	190 208,00	265 221,00	64 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 282 247,00	12 282 247,00	11 035 603,00	9 101 022,00	1 934 581,00	1 103 000,00	143 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	511 226,00	511 226,00	499 016,00	358 573,00	140 443,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 928 055,00	1 928 055,00	1 896 257,00	1 837 276,00	58 981,00	0,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 344 894,00	2 344 894,00	2 340 842,00	186 431,00	2 154 411,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 907,00	283 907,00	283 907,00	0,00	283 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 936 400,00	2 936 400,00	2 932 737,00	1 795 077,00	1 137 660,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	990 267,00	990 267,00	836 427,00	745 260,00	91 167,00	148 430,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 755 232,00	3 755 232,00	2 467 365,00	2 189 512,00	277 853,00	1 255 679,00	32 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	405 765,00	405 765,00	405 765,00	7 200,00	398 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	784 000,00	784 000,00	658 300,00	357 976,00	300 324,00	125 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 350,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 000,00	516 000,00	390 300,00	344 626,00	45 674,00	125 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 544 289,00	14 482 505,00	10 957 691,00	5 425 029,00	5 532 662,00	10 000,00	3 514 814,00	0,00	0,00	0,00	61 784,00	61 784,00	61 784,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 968 064,00	2 968 064,00	2 968 064,00	0,00	2 968 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300 973,00	1 300 973,00	1 299 473,00	1 019 524,00	279 949,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 950,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 900,00	513 900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	1 838 000,00	1 838 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 926 459,00	3 926 459,00	3 818 157,00	3 230 598,00	587 559,00	0,00	108 302,00	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	61 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 784,00	61 784,00	61 784,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 218 186,00	1 218 186,00	1 215 786,00	274 054,00	941 732,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 008,00	123 008,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	112 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 518 415,00	1 518 415,00	1 456 491,00	895 903,00	560 588,00	10 000,00	51 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 232 077,00	232 077,00	79 000,00	1 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	108 077,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 232 077,00	232 077,00	79 000,00	1 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	108 077,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
855			Rodzina	31 240 357,00	21 700 357,00	6 482 457,00	4 852 726,00	1 629 731,00	0,00	15 217 900,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	17 473 721,00	17 473 721,00	2 261 441,00	2 092 031,00	169 410,00	0,00	15 212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	608,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 609,00	215 609,00	213 209,00	195 262,00	17 947,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	654 220,00	654 220,00	654 220,00	0,00	654 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 604 007,00	3 064 007,00	3 060 787,00	2 564 825,00	495 962,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 019 053,00	12 633 721,00	12 583 721,00	351 126,00	12 232 595,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 332,00	6 385 332,00	5 218 176,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 387,00	320 387,00	320 387,00	0,00	320 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 570 200,00	8 570 200,00	8 570 200,00	227 600,00	8 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 716,00	263 716,00	263 716,00	0,00	263 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 256 176,00	38 000,00	38 000,00	23 001,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 176,00	5 218 176,00	5 218 176,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 761 090,00	2 470 600,00	2 470 600,00	0,00	2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 490,00	290 490,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	866 433,00	312 098,00	312 098,00	16 882,00	295 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 335,00	554 335,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 356 232,00	4 951 674,00	568 674,00	37 025,00	531 649,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 558,00	404 558,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	793 232,00	568 674,00	568 674,00	37 025,00	531 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 558,00	224 558,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	w tym: 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	19		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	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		
	92601		Obiekty sportowe	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 600,00	713 600,00	115 600,00	38 300,00	77 300,00	545 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				186 781 786,00	148 800 893,00	113 412 277,00	70 633 478,00	42 778 799,00	10 363 309,00	20 569 205,00	356 102,00	0,00	4 100 000,00	37 980 893,00	37 980 893,00	15 603 208,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

Wydatki majątkowe w roku 2026

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	345 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	189 500,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	100 000,00
		2.	Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zaporą - Duża Klonia	15 000,00
		3.	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel)	67 000,00
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie	7 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 500,00
		1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich	100 000,00
		2.	Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zaporą - Duża Klonia	15 000,00
		3.	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel)	33 000,00
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie	7 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
		1.	Modernizacja kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A w celu kontynuacji przesyłu ciepła do budynku przy ul. Przytorowej 22 w Czersku (CUS).	30 000,00
		2.	Modernizacja ciepłociągu kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A.	20 000,00
600			Transport i łączność	11 967 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 767 915,00
		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)	661 593,00
		4.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	7 873 005,00
		5.	Budowa i modernizacja dróg	1 120 350,00
		6.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	10 000,00
		7.	Budowa chodnika przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.	50 000,00
		8.	Budowa drogi w miejscowości Klaskawa od posesji nr 21 w kierunku posesji nr 26 (CzBO)	30 902,00
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi)	50 000,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku	40 000,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - 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 Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP)	604 973,00
		16.	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach	50 000,00

		17.	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ul. Browarowej - łącznik do Al. 1000-lecia	12 000,00
		18.	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od Kolejowej do Gen. Sikorskiego)	20 000,00
		19.	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku	100 000,00
		20.	Sołectwo Łąg - Fundusz drogowy	22 921,00
		21.	Sołectwo Rytel - Fundusz drogowy	130 079,00
		22.	Stabilizacja dywanikiem asfaltowym odcinka drogi w miejscowości Kwieki (CzBO)	43 112,00
		23.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka ulicy Długiej w Czersku (CzBO)	93 705,00
		24.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza	100 000,00
		25.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapor - Duża Kłonia	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
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00
		1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)	40 000,00
630			Turystyka	430 000,00
	63095		Pozostała działalność	430 000,00
		1.	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji przy jeziorze Ostrowite (wkład własny).	120 000,00
		2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk	160 000,00
		3.	Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Ostrowitem (wkład własny).	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 338 429,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej...	30 000,00
		1.	Kontynuacja budowy wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1 w Czersku	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 429,00
		1.	Nabywanie nieruchomości	800 000,00
		2.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach	20 000,00
		3.	Rozwój infrastruktury usług społecznych poprzez budowę windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (wkład własny)	55 841,00
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz z pracami termomodernizacyjnymi dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	52 000,00
		5.	Wypożyczenie obiektów infrastruktury publicznej na terenie Gminy Czersk w magazyny energii (wkład własny)	10 588,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 370 000,00
		1.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II	4 320 000,00
		2.	Remont pomieszczeń w budynku w Lipkach Górnych nr 26 w celu adaptacji na lokal mieszkalny	50 000,00
750			Administracja publiczna	178 275,00
	75095		Pozostała działalność	178 275,00
		1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	178 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		1.	Doposażenie jednostki OSP Złé Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)	20 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje	600 000,00

801		Oświata i wychowanie	424 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	424 600,00
		1. Budowa toalety przy rolnikowskim i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolnikowskiego w Czersku	250 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	61 784,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...	61 784,00
		1. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkaniostwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP)	61 784,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000 000,00
		1. Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku SP w Krzyżu na filię ŚDS oraz budowa windy przy ŚDS w Czersku..	2 000 000,00
855		Rodzina	9 540 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 540 000,00
		1. Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Rytle, ul. Krokusowa (działka nr 446/73, 446/74, 446/75, 446/76), 89-642 Rytle	9 540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 332,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
		1. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku	26 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 331,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00
		2. Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (CzBO)	91 519,00
		3. Zagospodarowanie terenu zieleni przy stawie w Mokrem (CzBO)	32 812,00
		4. Zielona strefa relaksu przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 218 176,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk	5 218 176,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 490,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	52 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	30 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	100 000,00
		4. Budowa punktów świetlnych OZE na terenie gminy.	30 000,00
		5. Montaż 5 lamp solarnych na terenie Sołectwa Malachin (CzBO)	30 000,00
		6. Sołectwo Łąg- Fundusz drogowy	7 000,00
		7. Sołectwo Odry w nowym świetle (CzBO)	41 490,00
	90095	Pozostała działalność	554 335,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 558,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 558,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie	45 000,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu (CzBO)	25 098,00
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych (wkład własny)	100 000,00
		4.	Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)	15 051,00
		5.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii (CzBO)	39 409,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00
		1.	Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku	80 000,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00
		1.	Zakup opryskiwacza przyczepianego do ciągniczka w celu pielęgnacji murawy boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku	11 000,00
		2.	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Łęgu	30 000,00
		3.	Nagłośnienie na boisku sportowym w Rytle (CzBO)	22 000,00
		4.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytle (CzBO)	22 000,00
			Razem	37 608 893,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2026

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami...	42 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		1.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	100 000,00
			Ogółem	372 000,00

Ogółem

37 980 893,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2026
1	2	3	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 947,00
	85395	Pozostała działalność	102 947,00
		1. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FEP)	102 947,00
		Ogółem	102 947,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2026
1	2	3	5
758		Różne rozliczenia	1 846 365,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 846 365,00
		1. Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Rytlu, ul. Krokusowa (działka nr 446/73, 446/74, 446/75, 446/76) (KPOiZO)	345 256,00
		2. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)	1 501 109,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 891,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	3 346 891,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP)	3 346 891,00
		Ogółem	5 193 256,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2026
1	2	3	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	108 077,00
	85395	Pozostała działalność	108 077,00
		1. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)	108 077,00
		Ogółem	356 102,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2026
1	2	3	5
600		Transport i łączność	604 973,00
	60016	Drogi publiczne gminne	604 973,00
		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)	604 973,00
750		Administracja publiczna	178 275,00
	75095	Pozostała działalność	178 275,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	178 275,00
852		Pomoc społeczna	61 784,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 784,00
		Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP)	61 784,00
855		Rodzina	9 540 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 540 000,00
		Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Rytle, ul. Krokusowa (działka nr 446/73, 446/74, 446/75, 446/76) (KPOiZO)	9 540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 176,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 218 176,00
		1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP)	5 218 176,00
		Ogółem	15 603 208,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2025 roku

Przychody w roku 2026

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.183.944,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.700.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	15.700.000,00
	Razem	19.883.944,00

Rozchody w roku 2026

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.740.000,00
	Razem	3.740.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2025 roku

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

			w zł	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	534.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	534.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	18.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	516.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
X	X	Ogółem	549.000	549.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2025 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2025 r. poz. 733)
w roku 2026**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł	
			Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.570.200	
	90002	Gospodarka odpadami	8.570.200	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.570.200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.570.200
	90002	Gospodarka odpadami		8.570.200
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		8.570.200
		Ogółem	8.570.200	8.570.200

Załącznik nr 8
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2026**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	328 489
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 489
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 489
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300
852			Pomoc społeczna	1 527 578
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 973
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 973
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 800
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 470
			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	0

		2 i 3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 470
85295		Pozostała działalność	7 335
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335
855		Rodzina	17 479 800
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 207 000
85503		Karta Dużej Rodziny	800
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	272 000
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000
bieżące			razem:
			19 340 167
		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
Ogółem:			19 340 167
		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

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	328 489	328 489	326 989	265 738	61 251	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	328 489	328 489	326 989	265 738	61 251	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 527 578	1 527 578	1 437 176	1 133 681	303 495	0	90 402	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 235 973	1 235 973	1 234 473	954 524	279 949	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 800	87 800	1 298	839	459	0	86 502	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 470	196 470	194 070	178 318	15 752	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	7 335	7 335	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	17 479 800	17 479 800	2 267 750	1 970 622	297 128	0	15 212 050	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000	17 207 000	1 994 950	1 970 014	24 936	0	15 212 050	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	800	800	800	608	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	272 000	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			19 340 167	19 340 167	4 036 215	3 370 041	666 174	0	15 303 952	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2026**

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
X	X	Razem	6 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
X	X	Razem	6 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2025 roku

Plan dotacji z budżetu na 2026 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

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

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

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

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					873 000
1.	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach	100 000,00
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa gminie Karsin dla Domu Kultury w Karsinie na działalność grupy tanecznej "Paradise"	43 000
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
Ogółem					1 648 000

10 363 309

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					372 000
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	150 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000
4.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	42 000
5.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	100 000
Ogółem					372 000
Ogółem					10 735 309

Załącznik nr 12
do uchwały nr/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

Plan funduszu sołeckiego na rok 2026

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Będźmierowice			24 680,00	24 000,00	48 680,00
600		Transport i łączność	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
	3.	Remont przepustów drogowych – fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 680,00	0,00	12 680,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 680,00	0,00	12 680,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	11 180,00	0,00	11 180,00
	2.	Wypożyczenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki	1 500,00	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	1.	Wypożyczenie wiat biesiadnych – fundusz sołecki	0,00	4 000,00	4 000,00
Sołectwo Gotelp			39 499,00	29 000,00	68 499,00
600		Transport i łączność	9 999,00	29 000,00	38 999,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 999,00	29 000,00	38 999,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	9 999,00	0,00	9 999,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	29 000,00	29 000,00
750		Administracja publiczna	3 500,00	0,00	3 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
	1.	Promocja sołectw - fundusz sołecki	3 500,00	0,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	0,00	9 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	9 000,00	0,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	14 000,00
	1.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
Sołectwo Gutowice			14 716,00	30 000,00	44 716,00
600		Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	0,00	4 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Zakup tablic ogłoszeniowych – fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	500,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	500,00	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 216,00	0,00	10 216,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 216,00	0,00	10 216,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 216,00	0,00	10 216,00
Sołectwo Klaskawa			20 386,00	7 500,00	27 886,00
600		Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386,00	7 500,00	8 886,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 386,00	0,00	1 386,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 386,00	0,00	1 386,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
	1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	7 500,00	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00

	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	9 000,00	0,00	9 000,00
Sołectwo Krzyż			17 707,00	40 500,00	58 207,00
600		Transport i łączność	0,00	28 000,00	28 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	28 000,00	28 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	28 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 500,00	12 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
	1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	12 500,00	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 707,00	0,00	17 707,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 707,00	0,00	17 707,00
	1.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	1 207,00	0,00	1 207,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	16 500,00	0,00	16 500,00
Sołectwo Kurcze			13 322,00	25 900,00	39 222,00
600		Transport i łączność	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	25 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522,00	900,00	1 422,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	522,00	0,00	522,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	522,00	0,00	522,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
	1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	900,00	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00	0,00	12 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 800,00	0,00	12 800,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	9 000,00	0,00	9 000,00
	2.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	3 800,00	0,00	3 800,00
Sołectwo Lipki			26 197,00	35 000,00	61 197,00
600		Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	35 000,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797,00	0,00	2 797,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	0,00	2 100,00
	1.	Zakup tablic ogłoszeniowych – fundusz sołecki	2 100,00	0,00	2 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	697,00	0,00	697,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	697,00	0,00	697,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00	0,00	20 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 400,00	0,00	20 400,00
	1.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	8 500,00	0,00	8 500,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	11 900,00	0,00	11 900,00
Sołectwo Łąg			49 943,00	19 600,00	69 543,00
600		Transport i łączność	19 900,00	19 600,00	39 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 900,00	19 600,00	39 500,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	19 900,00	0,00	19 900,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	14 500,00	14 500,00
	3.	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Ogrodowej w Łęgu – etap I – fundusz sołecki	0,00	5 100,00	5 100,00
750		Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043,00	0,00	3 043,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 043,00	0,00	1 043,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 043,00	0,00	1 043,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	0,00	15 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	0,00	15 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	15 500,00	0,00	15 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 500,00	0,00	3 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	0,00	3 500,00
	1.	Doposażenie klubu piłkarskiego „Zieloni Łąg”	3 500,00	0,00	3 500,00

Sołectwo Łag-Kolonia			34 402,00	14 000,00	48 402,00
600		Transport i łączność	12 000,00	14 000,00	26 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	14 000,00	26 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	14 000,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	1 102,00	0,00	1 102,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 102,00	0,00	1 102,00
	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	1 102,00	0,00	1 102,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	0,00	1 300,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	1 300,00	0,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	2 500,00
	1.	Zakup tablic ogłoszeniowych – fundusz sołecki	2 500,00	0,00	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	1 500,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	1 500,00	0,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	13 000,00
	2.	Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
Sołectwo Lubna			2 000,00	41 534,00	43 534,00
600		Transport i łączność	0,00	41 534,00	41 534,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	41 534,00	41 534,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	41 534,00	41 534,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Łukowo			0,00	22 601,00	22 601,00
600		Transport i łączność	0,00	22 601,00	22 601,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	22 601,00	22 601,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	22 601,00	22 601,00
Sołectwo Malachin			13 910,00	50 000,00	63 910,00
600		Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910,00	0,00	3 910,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 910,00	0,00	3 910,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	3 910,00	0,00	3 910,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Mokre			13 937,00	20 000,00	33 937,00
600		Transport i łączność	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
	2.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 937,00	0,00	11 937,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 937,00	0,00	11 937,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 937,00	0,00	6 937,00
	2.	Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
Sołectwo Mosna			8 000,00	13 141,00	21 141,00
600		Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 141,00	3 141,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 141,00	3 141,00
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	3 141,00	3 141,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
Sołectwo Odry			12 000,00	40 713,00	52 713,00
600		Transport i łączność	0,00	25 713,00	25 713,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 713,00	25 713,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	25 713,00	25 713,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	15 000,00	16 000,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	11 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	0,00	11 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
Sołectwo Rytel			39 543,00	30 000,00	69 543,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Aktywizacja MDP przy OSP Rytel - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	30 000,00	30 000,00
	2.	Zakup lamp solarnych – fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 543,00	0,00	16 543,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 543,00	0,00	16 543,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	16 543,00	0,00	16 543,00
Sołectwo Wieck			16 174,00	9 000,00	25 174,00
600		Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	9 000,00	9 000,00
	2.	Remont dróg – fundusz sołecki	9 000,00	0,00	9 000,00
900		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174,00	0,00	6 174,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 174,00	0,00	6 174,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	6 174,00	0,00	6 174,00
Sołectwo Zapędowo			15 543,00	25 000,00	40 543,00
600		Transport i łączność	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	25 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543,00	0,00	2 543,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 543,00	0,00	2 543,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 543,00	0,00	2 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Zapora			18 244,00	7 000,00	25 244,00
750		Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	1.	Zakup niszczarki do dokumentów oraz materiałów biurowych – fundusz sołecki	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	1.	Budowa monitoringu w sołectwie Zapora – fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444,00	7 000,00	7 444,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444,00	0,00	444,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	444,00	0,00	444,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 000,00	7 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	7 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 300,00	0,00	10 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 300,00	0,00	10 300,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 300,00	0,00	10 300,00
Sołectwo Złotowo			26 500,00	37 827,00	64 327,00
600		Transport i łączność	3 000,00	35 827,00	38 827,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	35 827,00	38 827,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	35 827,00	35 827,00
	2.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00

750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Promocja sołectw – fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	1.	Zakup blaszanego narzędziowca – fundusz sołecki	9 000,00	0,00	9 000,00
	2.	Zakup tablic ogłoszeniowych – fundusz sołecki	1 500,00	0,00	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	1.	Wypożyczenie wiatr biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	11 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	0,00	11 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
Ogółem			406 703,00	522 316,00	929 019,00

Plan funduszu osiedlowego na rok 2026

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Osiedle nr 1 „CENTRUM”			29 543,00	40 000,00	69 543,00
600		Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	40 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Budowa monitoringu – fundusz osiedlowy	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Utrzymanie czystości na osiedlu - fundusz osiedlowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00
	1.	Zakup lampy solarnej - fundusz osiedlowy	7 000,00	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 543,00	0,00	14 543,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 543,00	0,00	14 543,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	14 543,00	0,00	14 543,00
Osiedle nr 2 „CHOJNICKIE”			20 543,00	49 000,00	69 543,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 043,00	49 000,00	57 043,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz osiedlowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 043,00	0,00	3 043,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni – fundusz osiedlowy	3 043,00	0,00	3 043,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych – fundusz osiedlowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	29 000,00	30 000,00
	1.	Konserwacja placów zabaw – fundusz osiedlowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	2.	Wypożyczenie placów zabaw – fundusz osiedlowy	0,00	29 000,00	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	6 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	0,00	6 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	6 500,00	0,00	6 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	6 000,00	0,00	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	6 000,00	0,00	6 000,00
Osiedle nr 3 „STAROGARDZKIE”			19 543,00	50 000,00	69 543,00
600		Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	40 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	1.	Promocja osiedli – fundusz osiedlowy	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych – fundusz osiedlowy	0,00	10 000,00	10 000,00

	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Zakup elementów małej architektury – fundusz osiedlowy	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 543,00	0,00	14 543,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 543,00	0,00	14 543,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	14 543,00	0,00	14 543,00
Osiedle nr 4 „TUCHOLSKIE”			24 543,00	45 000,00	69 543,00
600		Transport i łączność	3 000,00	45 000,00	48 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	45 000,00	48 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	45 000,00	45 000,00
	2.	Remont dróg – fundusz osiedlowy	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	1.	Zakup elementów małej architektury – fundusz osiedlowy	11 000,00	0,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 443,00	0,00	9 443,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 443,00	0,00	9 443,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	9 443,00	0,00	9 443,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 100,00	0,00	1 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00	0,00	1 100,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		Razem	94 172,00	184 000,00	278 172,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na rok 2026

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Mokre			2 074,00	0	2 074,00
600		Transport i łączność	2 074,00	0	2 074,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 074,00	0	2 074,00
	1.	Remont dróg – środki dodatkowe sołectwa Mokre	2 074,00	0	2 074,00
		Razem	2 074,00	0	2 074,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr/.../25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 w 2026 roku**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa układu drogowego w Centrum Czerska (RPIS)	3 223 005,00
			Razem	3 223 005,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa układu drogowego w Centrum Czerska (RPIS) - wkład własny – 1 750 000,00 - RFRD – 2 900 000,00	3 223 005,00
			Razem	3 223 005,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

Czerski Budżet Obywatelski na rok 2026

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	197 331	187 719	9 612
	60016	Drogi publiczne gminne	187 719	187 719	0
		Budowa drogi w miejscowości Klaskawa od posesji nr 21 w kierunku posesji nr 26	30 902	30 902	0
		Płyty YOMB Złotowo Wybudowanie pod Łąg (kontynuacja)	20 000	20 000	0
		Stabilizacja dywanikiem asfaltowym odcinka drogi w miejscowości Kwieki	43 112	43 112	0
		Utwardzenie płytami YOMB odcinka ulicy Długiej w Czersku	93 705	93 705	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 612	0	9 612
		„Kolorowy przystanek” - mural w przestrzeni publicznej Będźmierowic (CzBO)	9 612	0	9 612
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000	20 000	34 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 000	20 000	34 000
		Doposażenie jednostki OSP Złe Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	20 000	20 000	0
		Modernizacja świetlicy OSP w Łęgu. Utworzenie sali szkoleniowej wraz z zapleczem socjalnym dla strażaków, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i mieszkańców	34 000	0	34 000
801		Oświata i wychowanie	149 600	149 600	0
	80101	Szkoły podstawowe	149 600	149 600	0
		Ekologiczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	47 800	47 800	0
		Monitoring obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Łęgu	25 000	25 000	0
		Spokosfera przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	26 000	26 000	0
		Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku	50 800	50 800	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 115	541 115	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 331	154 331	0
		Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku	91 519	91 519	0
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy stawie w Mokrem	32 812	32 812	0
		Zielona strefa relaksu przy LCKEiOP w Będźmierowicach	30 000	30 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 490	71 490	0
		Montaż 5 lamp solarnych na terenie Sołectwa Małachin	30 000	30 000	0
		Sołectwo Odry w nowym świetle	41 490	41 490	0
	90095	Pozostała działalność	315 294	315 294	0
		„Aktywnie nad Kanałem w Rytlu”	55 000	55 000	0
		„Siłownia pod chmurką” - Zapora	25 000	25 000	0
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Łubna	26 826	26 826	0
		Doposażenie wiaty w Mosnej wraz z zagospodarowaniem terenu	25 000	25 000	0
		Plac Zabaw Złotowo ul. Złotowska - doposażenie w nowy sprzęt	25 543	25 543	0
		Udoskonalenie funkcjonalności obiektów które znajdują się na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec	12 691	12 691	0
		Wiata spotkań i rekreacji - budowa integracyjnej wiaty grillowej wraz z wyposażeniem, przy placu zabaw na Osiedlu nr 3 „Starogardzkie” w Czersku	90 535	90 535	0

		Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Łukowie	18 646	18 646	0
		Zakup kosiarki - traktorka i blaszaka (pomieszczenie gospodarcze) do Zapędowa	36 053	36 053	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 068	79 558	125 510
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 068	79 558	125 510
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu	40 000	25 098	0
		Festyn „Święto Plonów” - lokalizacja Zapor	4 745	0	4 745
		Organizacja Dobrego Grilla w Złym Mieście	4 733	0	4 733
		Organizacja festynów i imprez okolicznościowych w Sołectwie Łukowo	10 000	0	10 000
		Organizacja imprez kulturalnych w Sołectwie Łubna	10 500		10 500
		Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Malachinie	15 051	15 051	0
		Remont świetlicy w Sołectwie Kurcze	35 532	0	35 532
		Remont świetlicy wiejskiej we Wiecku	25 000	0	25 000
		V Dzień Dziecka z MKS Handball Czersk	15 000	0	15 000
		Wyposażenie świetlicy KGW w Lipkach Górnych	20 000	0	20 000
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	39 409	39 409	0
926		Kultura fizyczna i sport	44 000	44 000	0
	92601	Obiekty sportowe	44 000	44 000	0
		Nagłośnienie na boisku sportowym w Rytlu	22 000	22 000	0
		Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytlu	22 000	22 000	0
		Ogółem	1 191 114	1 021 992	169 122

Załącznik nr 15
do uchwały nr/25
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

**Wykaz zadań zaplanowanych przez jednostki pomocnicze Gminy Czersk na 2026 rok, związanych z utwardzaniem dróg poprzez ułożenie płyt YOMB
- Program utwardzania dróg gminnych**

Lp.	Sołectwo/Osiedle	Zadanie	Nr działki	Kwota zabezpieczona w budżecie sołectkim/osiedlowym	Kwota wynikająca z programu utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk
1	2	3	4	5	6
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB od drogi asfaltowej w centrum Będźmierowic do DK22	dz. nr 204 obr. Będźmierowice	20.000 zł	40.000 zł
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB w kierunku Starej Juńczy	dz. nr 198 obr. Gotelp	29.000 zł	58.000 zł
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB w ul. Krętej w Gutowcu (12.000 zł) oraz I etap w Kurkowie (18.000 zł)	dz. nr 255/1 i 345 obr. Krzyż	30.000 zł	60.000 zł
4.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB w ul. Leśnej w Wądołach w kierunku DK22	dz. nr 121 obr. Łąg-Lipki	35.000 zł	70.000 zł
5.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w ul. Zielonej w Łęgu - kontynuacja	dz. nr 497 obr. Łąg	14.500 zł	29.000 zł
6.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szalamaje - kontynuacja	dz. nr 144/3 obr. Łąg-Kolonia	14.000 zł	28.000 zł
7.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna - kontynuacja	dz. nr 160 obr. Łubna	41.534 zł	83.068 zł
8.	Łukowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łukowo	dz. nr 66 i 68 obr. Łukowo	22.601 zł	45.202 zł
9.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej (40.000 zł) i ul. Cegielnianej (10.000 zł) w Malachinie	dz.nr 33 i 202/3 obr. Malachin	50.000 zł	100.000 zł
10.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki - kontynuacja	dz. nr 328 obr. Mokre	20.000 zł	40.000 zł
11.	Mosna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Mosna	dz. nr 162 i 167 obr. Klaskawa	10.000 zł	20.000 zł
12.	Odry	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Odry: - ul. Wyb. Pod Miedzo – 12.000 zł - ul. Kręta – 13.713 zł	dz. nr 169/1 i 88/2 obr. Odry	25.713 zł	51.426 zł
13.	Wieck	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Zawada	dz. nr 157 obr. Wieck	9.000 zł	18.000 zł
14.	Zapędowo	Ułożenie płyt YOMB w kierunku miejscowości Nowy Młyn-kontynuacja	dz. nr 208/5 obr. Zapędowo	25.000 zł	50.000 zł
15.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Złotowo ul. Gajowa – kontynuacja w kierunku Złotowo Wyb. pod Strugę	dz. nr 171 i 189 obr. Złotowo	35.827 zł	71.654 zł
16.	Czersk, Osiedle nr 1	Ułożenie płyt YOMB w ul. Dworcowej przy blokach nr 14 i 16	dz. nr 384/26 obr. Czersk-miasto	40.000 zł	80.000 zł
17.	Czersk, Osiedle nr 3	Ułożenie płyt YOMB w Czersku: - ul. Kręta – przy placu zabaw (15.000 zł) - ul. Sportowa (15.000 zł) - ul. Cicha (10.000 zł)	dz. nr 2321/5, 2269 i 1460/9 obr. Czersk-miasto	40.000 zł	80.000 zł
18.	Czersk, Osiedle nr 4	Ułożenie płyt YOMB w Czersku: - ul. Poziomkowa (10.000 zł), - ul. Wyzwolenia (15.000 zł), - ul. Długa (20.000 zł)	dz. nr 1823/3, 1821/1, 1835/12, 1856/2 i 1053 obr. Czersk-miasto	45.000 zł	90.000 zł
Razem				507.175 zł	1.014.350 zł

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK
NA ROK 2026**

1. Informacje ogólne.

Prace nad budżetem Gminy Czersk na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Czersk na rok 2026 opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Czersk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2026;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.).

Budżet Gminy Czersk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 170.637.842 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 186.781.786 zł.
- Przychody w wysokości 19.883.944 zł.
- Rozchody w wysokości 3.740.000 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czersk zamknie się deficytem w kwocie 16.143.944 zł.

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy Czersk na rok 2026 r. zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 16.143.944 zł. Następuje zmniejszenie deficytu w stosunku do 2025 r. o 766.056 zł. Planuje się zaciągnąć w roku 2026 kredyt w kwocie 15.700.000 zł oraz zaangażować wolne środki w wysokości 4.183.944 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy Czersk na koniec 2026 roku wyniesie 81.278.400 zł i ulegnie zwiększeniu o 11.160.400 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. (70.118.000 zł). Gmina na rok 2026 (z planowanym wskaźnikiem spłaty 5,87 %, przy dopuszczalnym 12,23 %) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2024 – 2026

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025*	Plan 2026
1	2	3	4
A. Dochody	180 597 957,74	177 148 123,34	170 637 842,00
A1. Dochody bieżące	147 186 995,04	155 585 083,34	156 321 581,00
A2. Dochody majątkowe	33 410 962,70	21 563 040,00	14 316 261,00
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	1 046 958,95	1 200 000,00	1 000 000,00
B. Wydatki (B1+B2)	184 237 761,94	194 058 123,34	186 781 786,00
B1. Wydatki bieżące	142 246 917,55	152 271 233,34	148 800 893,00
B2. Wydatki majątkowe	41 990 844,39	41 786 890,00	37 980 893,00
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	- 3 639 804,20	- 16 910 000,00	-16 143 944,00
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	4 940 077,49	3 256 556,00	7 520 688,00
D1. Przychody ogółem, z tego:	21 120 013,95	20 400 000,00	19 883 944,00
D1.1. Kredyty i pożyczki	7 000 000,00	11 500 000,00	15 700 000,00
D1.2. spłata udzielonych pożyczek	0	0	0
D1.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	0	0

D1.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 120 013,95	8 900 000,00	4 183 944,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	3 530 000,00	3 490 000	3 740 000
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 530 000,00	3 490 000	3 740 000
D2.2. udzielone pożyczki			0
Zadłużenie	58 110 000,00	70 118 000	81 278 400
Zadłużenie z tytułu kredytów	0,00	66 120 000	78 080 000
Zobowiązania zaliczone do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 st. 1a ustawy o finansach publicznych	0,00	3 998 000	3 198 400

* przyjęto wielkości planu budżetu na 2025 na dzień 31.10.2025 r.

3. Dochody budżetowe.

Plan dochodów Gminy Czersk na rok 2026 ustalony został w kwocie 170.637.842 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 156.321.581 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14.316.261 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,61 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,39 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na rok 2026 ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60.623.979 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.006.152 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 37.804.473 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 22.619.167 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 19.340.167 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3.279.000 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14.316.261 zł.

Prognozowane dochody na rok 2026 oraz plan roku 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00	17 000,00
	05001		Rybolówstwo	15 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 500,00	187 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	170 500,00	187 400,00
		0830	Wpływy z usług	130 300,00	146 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	4 181 000,00	6 554 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 000,00	6 523 005,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 750 000,00	2 900 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD)	2 400 000,00	2 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	3 223 005,00

			inwestycyjnych, w tym:		
			Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFPL)	0,00	3 223 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 550,00	3 701 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 200,00	2 268 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00	77 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	34 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	992 800,00	987 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	158 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 417 350,00	1 405 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 368 000,00	1 337 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	1 800,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	27 400,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	324 084,00	328 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 084,00	328 614,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 989,00	328 489,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	125,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 332 956,97	78 121 131,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	33 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	33 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 259 244,00	6 552 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 240 000,00	5 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	843 000,00	870 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	81 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 244,00	81 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 487 000,00	9 143 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 960 000,00	6 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	389 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	104 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	763 000,00	800 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	763 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	129 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	534 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 760 712,97	61 630 131,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76	60 623 979,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21	1 006 152,00
758		Różne rozliczenia	31 577 381,59	40 293 938,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	712 700,00	643 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	712 700,00	643 100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	27 964 238,59	37 804 473,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 964 238,59	37 804 473,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 900 443,00	1 846 365,00
	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, w tym:	2 430 460,00	1 501 109,00
		Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Rytlu, ul. Krokusowa (działka nr 446/73, 446/74, 446/75, 446/76) (KPOiZO)	747 795,00	1 501 109,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	469 983,00	345 256,00

			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, w tym:		
			Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Rytlu, ul. Krokusowa (działka nr 446/73, 446/74, 446/75, 446/76) (KPOiZO)	469 983,00	345 256,00
801			Oświata i wychowanie	2 335 277,00	2 295 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 077,00	158 268,00
		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	142 068,00	143 425,00
		0830	Wpływy z usług	11 009,00	14 843,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 800,00	246 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 100,00	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 700,00	229 000,00
	80104		Przedszkola	1 060 400,00	1 013 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 300,00	238 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	765 100,00	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 000,00	57 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	40 300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	830 000,00	820 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 169 180,00	4 840 018,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 500,00	38 500,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 402 180,00	1 300 973,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 264 924,00	1 235 973,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 256,00	65 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 500,00	128 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	124 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 200,00	337 700,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 500,00	277 000,00
85216		Zasilki stałe	1 766 651,00	1 838 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 723 651,00	1 795 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 104,00	647 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00	87 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 604,00	552 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 110,00	357 510,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	196 470,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 110,00	1 040,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 600,00	54 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	54 200,00
85295		Pozostała działalność	131 335,00	131 335,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 091,00	2 102 947,00
	85395	Pozostała działalność	1 364 091,00	2 102 947,00
	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, w tym: Jesteśmy do usług (FERS)	1 102 124,00	92 110,00
	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 002 724,00	92 110,00
			117 967,00	10 837,00

		Jesteśmy do usług (FERS)	117 967,00	10 837,00
	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, w tym:	144 000,00	2 000 000,00
		Środki z ROPS na utworzenie filii ŚDS	0,00	2 000 000,00
855		Rodzina	26 005 969,00	20 200 950,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	15 000,00
	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	7 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 106 662,00	17 466 350,00
	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	4 050,00	4 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 500,00	125 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 849 272,00	17 207 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 840,00	129 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 311,00	804,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	4,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 896,00	14 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 896,00	14 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 000,00	277 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00	272 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 515 100,00	2 427 396,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	314 496,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 728 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 126 300,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	388 800,00	384 900,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938 200,00	11 969 961,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 591 500,00	8 570 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 591 500,00	8 570 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 900,00	3 381 891,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
		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, w tym:	293 900,00	3 346 891,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP)	0,00	3 346 891,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 800,00	2 870,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 500,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 000,00
Razem:				156 301 989,56	170 637 842,00

Plan na rok 2025 wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

Dochody budżetowe dzielą się na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące to dochody nie będące dochodami majątkowymi.

3.1. Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące wynoszą 156.321.581 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny itp.). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa w wysokości 22.619.161 zł, w tym na zadania zlecone – 19.340.167 zł.

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2026 wyniosą 7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Do planu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. **60.623.979,00 zł**.

Kształtowanie się dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2020 - 2026

Lp.	Rok	Wartość w mln zł
1	2	3
1	2020	14,5
2	2021	15,2
3	2022	14,4
4	2023	14,0

5	2024	19,8
6	2025	56,8
7	2026	60,6

3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wysokość udziału we wpływach z CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewiduje się, że dochody z CIT w roku 2026 wyniosą 1.006.152 zł. Przewidywane wykonanie roku 2025 to kwota 916.874,21 zł.

3.1.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od liczby i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na rok 2026 określa się na poziomie 1.200.000 zł.

3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie 100.000 zł.

3.1.5. Subwencja.

Do planu przyjęto kwotę zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów tj. 37.804.473 zł. Kwota ta stanowi 25,4 % wszystkich dochodów bieżących.

3.1.6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 2.467.425 zł.

3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poziomie 111.900 zł.

3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące.

Lp.	Jednostka/przeznaczenie dotacji	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2 888 100	17 771 405	20 659 505
1.1	– pomoc społeczna (zasiłki, dożywianie...)	2 589 200	291 605	2 880 805
1.2	– rodzina (świadczenia rodzinne, rodzicielskie ...)	0	17 479 800	17 479 800
1.2	– dodatek motywacyjny	298 900		298 900
2	Urząd Miejski w Czersku	6 000	332 789	338 789
2.1	– cmentarz honorowy	6 000	0	6 000
2.2	– na wynagrodzenia pracowników - sprawy obywatelskie	0	328 489	328 489
2.3	– prowadzenie rejestru wyborców (KBW)	0	4 300	4 300
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	1 235 973	1 235 973
3.1	– na ośrodek wsparcia (w tym dodatek motywacyjny 55.000 zł)	0	1 235 973	1 235 973
4.	Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego	384 900	0	384 900
4.1	– dodatek motywacyjny	384 900	0	384 900
Ogółem (1+2+3)		3 279 000	19 340 167	22 619 167

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 22.619.167 zł, w tym w ramach zadań zleconych 19.340.167 zł. Planuje się, iż nastąpi zwiększenie tych dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w trakcie roku budżetowego, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Na dożywianie w szkołach Gmina Czersk wstępnie otrzymała kwotę 54.200 zł, na koszty funkcjonowania CUS – 640.300 zł, na zasiłki stałe – 1.795.000 zł, na zasiłki okresowe – 277.000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację w wysokości 6.000 zł.

3.1.9. Podatek od nieruchomości.

Podstawą prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Plan składa się z wpływów bieżących i zaległości z lat ubiegłych. Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2025 z uwzględnieniem wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2025 r. oraz zaplanowanych podwyżek stawek na 2026 r. Do planu przyjęto kwotę 11.900.000 zł.

3.1.10. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1.406.500,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (w kwocie 432.500,00 zł) obliczono na podstawie obniżonej średniej ceny skupu żyta (średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła: na 2023 r. – 74,05 zł, na 2024 r. – 89,63 zł, na 2025 r. – 86,34 zł., na 2026 r. – 66,42 zł) oraz liczby hektarów przeliczeniowych i fizycznych (dla użytków rolnych o powierzchni do 1 ha włącznie) z gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Planowane wpływy z podatku leśnego określono na poziomie 974.000,00 zł. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku (w 2023 r. – 323,18 zł, w 2024r.-327,43 zł, w 2025 r. – 277,35 zł., w 2026 – 281,37). Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. W 2026 r. stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 281,37 zł = 61,90 zł.

3.1.11. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (881.000 zł) dokonano w oparciu o wykaz środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i planowanych zmian stawek podatkowych.

3.1.12. Opłata skarbową.

Opłata skarbową jest pozyskiwana w zależności od liczby i rodzaju czynności opodatkowanych tą daniną. Przy szacowaniu przyszłych dochodów wzięto pod uwagę kształtowanie się wpływów w okresach poprzedzających. Do planu przyjęto kwotę 129.000 zł.

3.1.13. Dotacje na zasadzie porozumień między jednostkami samorządowymi.

Zaplanowano dotację celową od Powiatu Chojnickiego w wysokości 31.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3.1.14 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 8.570.200 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3.1.15. Wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Senior + oraz Centrum Reaktywacja.

Zaplanowano wpływy od uczestników w wysokości 70.000 zł z tytułu korzystania z DD Senior + oraz 50.000 zł za pobyt w Centrum Reaktywacja.

3.1.16. Pozostałe dochody.

Spośród wszelkich innych dochodów należy wymienić opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności AZK i następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Znaczenie dla dochodów budżetu odgrywają również różnego rodzaju odpłatności za usługi, wnoszone przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to wpłaty za wyżywienie w przedszkolach (979.000 zł) oraz w szkołach (820.000 zł), odpłatność za wyżywienie i pobyt w żłobku gminnym (2.042.496 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z odpłatności za przedszkola (255.480 zł) i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (38.000 zł). Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się wpływy w wysokości 534.000 zł.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe wyniosą 14.316.261 zł, co stanowi 8,38 % dochodów ogółem.

3.2.1. Dochody z mienia.

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Planowania i Gospodarki Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia w roku 2026 to 1.000.000 zł.

W latach 2026 -2027 planuje się sprzedaż m.in.:

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 i 2027 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Powierzchnia	Dochód	Przewidywana kwota ze sprzedaży
Rok 2026				
1.	Czersk ul. Dąbrowskiego - 1 działka	688	137 000,00 zł	1 000 000 zł
2.	Kwieki - 2 działki	2020	101 000,00 zł	
3.	Klaskawa	1061	53 000,00 zł	
4.	Ostrowite - ośrodek	x	800 000,00 zł	
Rok 2027				
1.	Łąg-Kolonia - 4 działki	6000	300 000,00 zł	962 000,00 zł
2.	Czersk ul. Tucholska - 1 działka	2732	546 000,00 zł	
3.	Łąg ul. Zielona - 2 działki	2329	116 000,00 zł	

Źródło: Opracowanie własne.

3.2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE i środków krajowych

Planowane dochody w 2026 roku na realizację projektów dofinansowanych w ramach programów UE 5 296 203) Środki z tych źródeł szczegółowo przedstawiono w tabeli.

Tabela 3. Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2026	Dochody 2027	Dochody 2028
			Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP)	92195		3 667 716	740 383
2.	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Rytle, ul. Krokusowa (działka nr 446/73, 446/74, 446/75, 446/76), 89-642 Ryteł	75867	1 846 365 w tym „9” 345 256		
3.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk. CEL: kompleksowa termomodernizacja 12 istniejących budynkach użyteczności publicznej na obszarze gminy	90005	3 346 891	2 595 935	5 489 773
Razem, w tym:			5 193 256	6 263 651	6 230 156
– budżet państwa			345 256		

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Dochody majątkowe pozostałe

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2026	
			Plan	
1.	2	3	4	
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	w tym RFRD:	6 123 005
			PŁ:	2 900 000
				3 223 005

2.	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. (ROPS)	85395	2 000 000
Razem			8 123 005

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2026	Dochody 2027	Dochody 2028	Dochody 2029
			Plan	Plan	Plan	Plan
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Jesteśmy do usług (EFS)	85395	102 947 w tym „9” 10 837			
2.	LIFE Pom Gozilla.PL	90095		80 012	200 032	120 019
	Razem		102 947	80 012	200 032	120 019

Źródło: opracowanie własne

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w roku 2026 wyniosą 186.781.786 zł. Wydatki bieżące osiągną 148.800.893 zł, a wydatki majątkowe - 37.980.893 zł.

Na działalność bieżącą w roku 2026 zostanie przeznaczonych 79,66 % środków, natomiast inwestycje pochłoną 20,34 % wydatków. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji.

4.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące stanowią 148.800.893 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 113.412.277 zł, tj. 76,21 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 70.633.478 zł, tj. 47,46 % wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 47.467.406 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe: FŚS, energię, telefony, materiały itp.) wynoszą 42.778.799 zł, tj. 28,7 % wydatków bieżących.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 77.633.478 zł. Od 2026 r. do wysokości 4.806,00 zł wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 42.778.799 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 10.160.526 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 12.232.595 zł (w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów – 8.342.600 zł, oświetlenie uliczne – 2.470.600 zł), w pomocy społecznej – 5.532.662 zł.

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w łącznej kwocie 10.735.309 zł. Podział dotacji obrazuje załącznik nr 11.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 20.569.205 zł, tj. 13,8 % wydatków bieżących. Kwota 18.732.714 zł to wydatki na rzecz beneficjentów CUS, natomiast kwota 918.316 zł przeznaczona jest dla sfery oświatowej na tzw. dodatki nauczycielskie oraz świadczenia z zakresu bezpieczeństwa pracy.

4.2.4. Obsługa długu publicznego.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 4.100.000 zł jako odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia. Zadłużenie gminy w bankach komercyjnych na koniec roku 2026 stanowić będzie 78.080.000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1 - miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 3,5 %) oraz marży bankowej. W roku 2026 do spłaty przypada kwota 3.740.000 zł. Gmina zaciągnęła zobowiązanie w kwocie 3 998.000 zł zaliczone do tytułów dłużnych o których mowa w art. 72 ust 1 a ustawy o finansach publicznych, które zostanie spłacone z wydatków bieżących w pięciu równych ratach po 799.600 zł w latach 2026 – 2030.

4.2.5 Poręczenia i gwarancje.

Gmina Czersk nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Podpisane umowy:

- Poręczenie pożyczki na rozbudowę zakładu w kwocie 6.453.478 zł zaciąganej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z NFOŚiGW w Warszawie w 2020 r. – saldo na koniec 2026 r. wyniesie 5.485.526 zł.

4.3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na rok 2026 stanowią 37.980.893 zł. W planie wydatków majątkowych uwzględniono zadania określone w załączniku nr 3.

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo, rybołówstwo i rybactwo i leśnictwo

Nakłady wynoszą 546.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 495.000 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2 % odpis z wpływów z podatku rolnego) przeznaczono 8.000 zł.

4.4.2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę.

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zakupu wody, gazu, energii elektrycznej oraz dopłaty do taryfy za wodę (50.000 zł). Łączne nakłady wynoszą 997.819 zł.

4.4.3. Turystyka.

Na tę sferę działalności planuje się przeznaczyć kwotę 919.300 zł, w tym na inwestycje – 430.000 zł.

4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 16.849.167 zł, w tym 12.258.405 zł to planowane wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 w dziale 600. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 2.761.090 zł, w tym na inwestycje – 290.490 zł.

4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa.

W celu zmniejszenia obciążeń najemców użytkujących mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze i zakładowe, gmina przewiduje wypłacenie dodatków mieszkaniowych w kwocie 930.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” (116.480 zł) z przeznaczeniem m.in. na:

- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości oraz świadectwa energetyczne,
- koszty podziałów nieruchomości, akty notarialne, ogłoszenia, dokumentację geodezyjną,
- opłaty za wyłączenia gruntów,
- koszty regulowania stanu prawnego, koszty sądowe.

Zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych to kwota 7.782.033 zł, którą przeznacza się m.in. na:

- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 1.617.662 zł
- fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych – 111.835 zł,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 65.057 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 2 724.234zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w roku 2025 określono na poziomie 139.000 zł. Ich wykaz przedstawiają poniższe tabele.

Dzierżawa nieruchomości od podmiotów gospodarczych

Lp.	Wydzierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz
1	2	3	4	5	6
1.	Nadleśnictwo Rytel	grunt o pow. 0,4 ha, obr. Rytel	umowa 2126-Z 5-2012 ścieżka rowerowa i tablica informacyjna "Kaszubska Marszruta" WP.6845.29.2012	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 981,17 zł
2.		cz. dz. nr 303/3 LP o pow. 0,2213 ha, obr. Zapędowo	umowa 2126-Z 23-10 teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo WP.6845.42.2019	8.09.2010 – na czas nieoznaczony	2 294,42 zł
3.		cz. dz. nr 1021 o pow. 1 m ² , obr. Rytel	umowa ZG.2217.9.2023 posadowienie lampy oświetlenia drogowego WP.6845.15.2023	06.06.2023 -na czas nieoznaczony	14,26 zł
4.		cz. dz. nr 3032/5 o pow. 0,6725 ha, obr. Klonia, 3112/5 o pow. 0,4583 ha i 0,5093 ha, obr. Rytel	umowa ZG.2217..2024 pomorskie szlaki kajakowe WP.6845.24.2024		12 000,00 zł
5.	Nadleśnictwo Kaliska	cz. dz. nr 287LP o pow. 0,3200 ha, Wieck	umowa ZG.2217.7.2016.ZG5 plaża Wieck WP.6845.2.2016	18.07.2016 - na czas nieoznaczony	1 644,48 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk	cz. dz. nr 175/6LP o pow. 0,1000 ha, obr. Krzyż	umowa z 1.03.2011 r. infrastruktura turystyczna w ramach projektu „Borowiackie szlaki” WP.6845.4.2011	1.03.2011 – na czas nieoznaczony	1 492,60 zł
7.		pow. 11300 m ² ścieżki rowerowe, pow. 56,52 m ² miejsca postojowe, 6 m ² tablice informacyjne-grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 ścieżka rowerowa, miejsca postojowe oraz tablice informacyjne "Kaszubska Marszruta" WP.6845.21.2013	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	9 525,97 zł
8.		cz. dz. nr 19LP o pow. 0,1000 ha, obr. Odry	umowa ZG-2126-4/13 miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda WP.6845.21.2013	18.11.2013 – na czas nieoznaczony	189,69 zł
9.		cz. dz. nr 12/2 LP o pow. 5 m ² , obr. Mokre	umowa ZG-2217-1/18/D posadowienie tablicy informacyjnej w Mokrem WP.6845.9.2018	05.03.2018 -na czas nieoznaczony	92,21 zł
10.		dz. w obr. Mokre o łącznej pow. 0,6870 ha	umowa ZG.2217.8.2021 ścieżka rowerowa do Karsina WP.6845.8.2024	15.03.2024 -na czas nieoznaczony	5 805,67 zł

11.	Nadleśnictwo Woziwoda	cz. dz. nr 76/33LP o pow. 0,3087 ha, 76/34 LP o pow. 0,4950 ha, obr. Zapędowo	umowa ZG-1-2126-5/14 teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo WP.6845.14.2014	02.09.2014 – na czas nieoznaczony	8 398,01 zł
12.		dz. w obr. Ostrowite o łącznej pow. 0,3507 ha	umowa ZG.2217.26.2024 ścieżka rowerowa do Dąbek WP.6845.19.2024	24.06.2024 – na czas nieoznaczony	2 963,73 zł
13.	PKP S.A.	cz. dz. nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m ² , Czersk	umowa Gd2.612.596.2013/1 droga dojazdowa do budynku Czersk ul. Lipowa 12 WP.6845.4.2014	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	4 093,28 zł
14.		dz. nr 194/42 o pow. 1065 m ² , Czersk ul. Kolejowa 1d	umowa 1002N12Ib-03/2010 dzierżawa gruntu przy budynku KATS WP.6822.7.2020	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	7 087,23 zł
15.		dz. nr 194/25 o pow. 253 m ² , Czersk ul. Kolejowa	umowa 01B_KnGd7.022. KC.10038.2019 grunt pod wiatami przystankowymi WP.6845.6.2018	18.10.2019 - na czas nieoznaczony	3 216,78 zł
16.		dz. nr 383/1 o pow. 70 m ² , obr. Mokre	umowa przejście pod wiaduktem ścieżka rowerowa Czersk-Karsin WP.6845.25.2024		3 000,00 zł
17.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	grunt o pow. 51 m ² pod filarami i przyczółkami mostów, pow. 208 m ² pod przepustami drogowymi	umowa 5/M9/2011 użytkowanie gruntów pokrytych wodami dot. mostów, przepustów WP.6845.6.2016	09.11.2011- na czas nieoznaczony	858,42 zł
18.		cz. dz. nr 714/2 o pow. 2 m ² , obr. Ostrowite	umowa 308/U/2021 wyloty - ścieżka rowerowa do Fojutowa WP.6845.5.2021	02.08.2021 - 01.08.2041	4,16 zł
19.		cz. dz. nr 348 i 542 o pow. 23 m ² , obr. Mokre	umowa 350/U/2023 wyloty - ścieżka rowerowa do Karsina WP.6845.11.2023	17.05.2023 - 16.05.2043	119,72 zł
20.	TPPD S.A.	cz. dz. nr 1384/6 o pow. 270 m ² , Czersk	umowa parking przy DK w Czersku WP.6845.22.2022	01.09.2023 – 01.08.2033	11 180,45 zł
Razem					76 962,26 zł

Dzierżawa nieruchomości od osób fizycznych

Lp.	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	cz. dz. nr 96/1 o pow. 26 m ² , Przyjaźnia	WR.6845.16.2015 przepompownia ścieków	01.09.2011 - na czas nieoznaczony	1 000,00 zł
2.	cz. dz. nr 526 o pow. 500 m ² , Pustki	WR.6845.33.2013 plac zabaw w Pustkach	23.10.2023 - 23.10.2033	1 700,00 zł
3.	cz. dz. nr 6/3 o pow. 330 m ² , Struga	WR.6845.15.2016 plac zabaw w Strudze	27.04.2016 - 26.04.2026	600,00 zł
4.	cz. dz. nr 127 o pow. 100 m ² , Mosna	WR.6845.42.2015 maszt telekomunikacyjny	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	799,50 zł
5.	cz. dz. nr 1181 poł. o pow. 1 m ² , Czersk	WR.6845.8.2013 instalacja monitoringu na budynku przy ul. Kościuszki 34 w Czersku	23.10.2013 - na czas nieoznaczony	400,00 zł
6.	cz. dz. nr 402/5 o pow. 1 m ² , Czersk	WR.6845.3.2014 instalacja monitoringu na budynku przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 - na czas nieoznaczony	500,00 zł
7.	cz. dz. nr 36 o pow. 542 m ² , Złotowo wyb. pod Łąg	WR.6845.46.2015 droga dojazdowa, przepompownia i dojście do studni	08.10.2010 - na czas nieoznaczony	1 626,00 zł
Razem				6.625,50 zł

Służebności przesyłu / posadowienie sieci w gruncie

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	Nadleśnictwo Rytel	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	20.04.2016 - czas nieoznaczony	3 174,86 zł
2.	Nadleśnictwo Czersk	przykanalik sanitarny Malachin	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	35,54 zł
3.		wodociąg dz. nr 20/11 LP, 20/12 LP	28.07.2015 - czas nieoznaczony	959,55 zł
4.		wodociąg gminny Błota	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	4 642,83 zł
5.		przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	11.10.2017 - na czas nieoznaczony	127,75 zł
6.		wodociąg gminny Błota	27.11.2019 - na czas nieoznaczony	4 244,85 zł
7.		sieci wod-kan Zapora-Rytel	20.12.2023 - na czas nieoznaczony	13 347,25 zł
8.	PKP SA o/Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku	sieć wodociągowa dz. nr 192/6, obr. Rytel	24.05.2019 - na czas nieoznaczony	1 206,48 zł
9.		sieć wod-kan dz. nr 1/29 obr. Łąg Lipki	21.12.2021 - na czas nieoznaczony	3 655,06 zł
10.		sieć wod-kan dz. 192/2 obr. Rytel	31.01.2023 - na czas nieoznaczony	2 909,86 zł

11.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	sieć wodociągowa dz. nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo, 62 obr. Lutom	6.09.2023 – 5.09.2033	183,22 zł
12.		sieć wod-kan dz. nr 513/1 obr. Rytel	07.09.2022 – 06.09.2042	54,13 zł
Razem				34 541,38 zł

Najem

Lp.	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5	6
1.	PKP S.A.	dz. nr 194/42 Czersk ul. Kolejowa 1d	Umowa Nr 1002N12Ib-03/2010 najem budynku KATS	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	21 697,60 zł
Razem					21 697,60 zł

4.4.6. Działalność usługowa.

W planowaniu przestrzennym środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych oraz zakończenie rozpoczętych procedur opracowania planów miejscowych. Wartość zadania to 211.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono kwotę 8.000 zł (dotacja celowa).

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 61,33 etatu, w tym 7,75 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki w wysokości 34.000 zł na utrzymanie samochodów Urzędu - zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 424.673 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych w wysokości 278.758 zł. Promocja gminy pochłonięć ma kwotę 113.500 zł.

Gmina zrzeszona jest w 9 stowarzyszeniach i związkach. Wysokość wnoszonych składek przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2026
1	2	3
1.	Związek Gmin Pomorskich	6 500
2.	Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	11020
3.	Stowarzyszenie Pomorskie w UE	12 650
4.	Związek Samorządów na rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	230
5.	Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione	1 400
6.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	23 000
7.	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	23 000
8.	Związek Miast Polskich	4 200
9.	Klub Żeglarski WDA Borsk	25 000
	RAZEM	107.000

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych jednostek (bez wynagrodzeń) kosztować ma 741.710 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i wody. Kolejny planowany wydatek to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 60.000 zł. Koszty konserwacji monitoringu określono na kwotę 50.000 zł.

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tę sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 1.145.254 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (83.000 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania boisk stanowić ma 205.075 zł, natomiast stadionu w Czersku – 141.579 zł. Zarządcą tych obiektów jest Administracja Zasobów Komunalnych. W ramach otwartego konkursu ofert planowane jest przyznanie dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych (klubów) na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz na organizację zawodów i rozgrywek (545.000 zł). Zabezpieczono kwotę 22.000 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku.

4.4.10. Pomoc społeczna, rodzina, profilaktyka przeciwalkoholowa oraz pozostałe zadania.

Centrum Usług Społecznych w Czersku koordynuje opiekę nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Na pomoc w różnych formach (zasiłki, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i wychowawcze) przeznacza się kwotę 32.232.209 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 9.848.884 zł, a budżet państwa w wysokości 22.383.325 zł. Wyплаты świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 18.486.800 zł. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 1.235.973 zł. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 123.008 zł oraz z dotacji z budżetu państwa – 54.200 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 534.000 zł (w tym na dotacje 125.000 zł). Koszty opieki nad osobami starszymi umieszczonymi w domach pomocy społecznej w ramach zadań własnych to 2.968.064 zł, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach to 1.122.450 zł (także w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 654.220 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny – 215.609 zł. W ramach Centrum Usług Społecznych zaplanowano kwotę 46.924 zł na prace społecznie użyteczne, gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60 % z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano kwotę 646.388 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +.

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 64.256.157 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 424.600 zł. Budżet państwa przekazuje subwencję ogólną oraz dochody z podatku na podstawie wyliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby oświatowe zostały ustalone w kwocie 42.441.171 zł. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 12.282.247 zł., oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 3.732.007 zł. W gminie Czersk prowadzone jest niepubliczne przedszkole (dotacja – 1.251.430 zł) oraz niepubliczna szkoła podstawowa (dotacja – 2.908.803 zł). Przekazywane jest dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – 945.076 zł. Łączna wysokość dotacji to 5.105.309 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 2 344 894,00 zł.

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 1.980.000 zł, w tym:

- na wydatki oświatowe w kwocie 1.000.000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 380.000 zł,
- na inwestycje w kwocie 600.000 zł.

5. Wydatki majątkowe.

W 2026 roku na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 37.980.893 zł.

5.1. Inwestycje

Dział 010

1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja.

W ramach zadania planowane jest udzielenie finansowego wsparcia na budowę lub modernizację ujęć wody pitnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej.

2. Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia.

Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy II etapu sieci wod.-kan. w miejscowości Zapora, tj. w kierunku pola biwakowego tzw. Bindugi i Leśnictwa Zapora.

3. Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel).

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci: wod.-kan. ul. Lawendowa i ul. Krokusowa w Złotowie, wod. w Łubnej, wod. ul. Nad Torem w Malachinie, wod.-kan. ul. Gabrieli Zapolskiej w Rytlu, wod.-kan. w Lipkach Górnych, wod. w Złym Mięsie, wod. w Starych Prusach. Zakończenie realizacji przewidziano na połowę 2026 roku.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Modrzejewie.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, a zakończenie prac przewidziano na połowę 2026 roku.

5. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich.

6. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

Planowana jest budowa kolejnych odcinków sieci wod.-kan. zgodnie z wnioskami mieszkańców.

Dział 400

1. Modernizacja ciepłociągu kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A.

W ramach zadania zaplanowano modernizację instalacji ciepłociągu z gminnej kotłowni przy ul. Przytorowej w Czersku poprzez częściową wymianę rurociągu przesyłowego.

2. Modernizacja kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A w celu kontynuacji przesyłu ciepła do budynku przy ul. Przytorowej 22 w Czersku (CUS).

W celu zapewnienia ogrzewania dla budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Przytorowej niezbędna jest modernizacja gminnej kotłowni poprzez wymianę kotła gazowego.

Dział 600

1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy.

W ramach zadania utwardzone zostaną odcinki ulic na terenie czerskich osiedli poprzez ułożenie płyt YOMB – Os. Nr 1 „Centrum” (ul. Dworcowa przy blokach nr 14 i 16 – 40.000 zł), Os. Nr 3 „Starogardzkie” (ul. Kręta, ul. Sportowa, ul. Cicha – 40.000 zł) oraz Os. Nr 4 „Tucholskie” (ul. Poziomkowa, ul. Truskawkowa, ul. Wyzwolenia, ul. Długa – 45.000 zł).

2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

Jednostki pomocnicze przeznaczają środki finansowe na utwardzanie dróg na terenach poszczególnych sołectw poprzez ułożenie płyt YOMB lub wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB od drogi asfaltowej w centrum Będźmierowic do DK22	20.000 zł
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB w kierunku Starej Juńczy	29.000 zł
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB w ul. Krętej w Gutowcu oraz I etap w Kurkowie	30.000 zł
4.	Krzyż	Ułożenie nakładki bitumicznej w Kwiekach	28.000 zł
5.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB w ul. Leśnej w Wądołach w kierunku DK22	35.000 zł
6.	Kurcze	Ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Kurcze – Bagna - kontynuacja	25.000 zł
7.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w ul. Zielonej w Łęgu - kontynuacja	14.500 zł
8.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szalamaje - kontynuacja	14.000 zł
9.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna - kontynuacja	41.534 zł
10.	Łukowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łukowo	22.601 zł
11.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej i ul. Cegielnianej w Malachinie	50.000 zł
12.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki - kontynuacja	20.000 zł
13.	Mosna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Mosna	10.000 zł
14.	Odry	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Odry: - ul. Wyb. Pod Miedzo i - ul. Kręta	25.713 zł
15.	Wieck	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Zawada	9.000 zł
16.	Zapędowo	Ułożenie płyt YOMB w kierunku miejscowości Nowy Młyn - kontynuacja	25.000 zł
17.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Złotowo ul. Gajowa – kontynuacja w kierunku Złotowo Wyb. pod Strugę	35.827 zł
Razem			435.175 zł

3. Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD).

W ramach zadania nastąpi końcowe rozliczenie prac związanych z przebudową ulic w Czersku i Rytle. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych) i była realizowana w latach 2024-25. Natomiast jej finansowanie obejmie również 2026 rok. W Rytle nową nawierzchnię zyskały ul. Leśna (na odcinku od ul. 22 lutego do ul. Krótkiej), ul. Krótka i ul. Rynkowa wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz częściowo oświetleniem ulicznym. Natomiast w Czersku przebudowana została ul. Leśna wraz z budową kanalizacji deszczowej, nową jezdnią i chodnikami oraz częściowo oświetleniem ulicznym.

4. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS).

Inwestycja jest realizowana w latach 2024-26. Otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych), a także Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (95% kosztów kwalifikowanych). Zasadniczą część inwestycji to kompleksowa przebudowa ulic: Królowej Jadwigi (od ul. Kościuszki do ul. Dra Zielińskiego), Doktora Zielińskiego oraz Gen. Hallera (od ul. Dra Zielińskiego do zjazdu do Netto). Ponadto niezbędna jest przebudowa kolektora deszczowego w Alei 1000-lecia wraz z montażem nowego separatora i osadnika. W Alei 1000-lecia realizowana jest również budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej (w miejsce istniejącego) od ul. Browarowej do wejścia do Parku Borowiackiego. Przy udziale środków z RPIS przebudowywane też są Plac Kalinowskich oraz Plac hm. Józefa Piekarka (targowisko). Zakończenie zadania ma nastąpić przed 1 lipca 2026 roku, czyli 100-leciem nadania praw miejskich Czerskowi.

5. Budowa i modernizacja dróg.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/54/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk planowana jest realizacja niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Sołectwo/Osiedle	Zadanie	Kwota
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB od drogi asfaltowej w centrum Będźmierowic do DK22	40.000 zł
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB w kierunku Starej Juńczy	58.000 zł
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB w ul. Krętej w Gutowcu oraz I etap w Kurkowie	60.000 zł
4.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB w ul. Leśnej w Wądołach w kierunku DK22	70.000 zł
5.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w ul. Zielonej w Łęgu - kontynuacja	29.000 zł
6.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szałamaje - kontynuacja	28.000 zł
7.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna - kontynuacja	83.068 zł
8.	Łukowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łukowo	45.202 zł
9.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej i ul. Cegielnianej w Malachinie	100.000 zł
10.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki - kontynuacja	40.000 zł
11.	Mosna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Mosna	20.000 zł
12.	Odry	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Odry: - ul. Wyb. Pod Miedzo i - ul. Kręta	51.426 zł
13.	Wieck	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Zawada	18.000 zł
14.	Zapędowo	Ułożenie płyt YOMB w kierunku miejscowości Nowy Młyn - kontynuacja	50.000 zł
15.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Złotowo ul. Gajowa – kontynuacja w kierunku Złotowo Wyb. pod Strugę	71.654 zł
16.	Czersk, Osiedle nr 1	Ułożenie płyt YOMB w ul. Dworcowej przy blokach nr 14 i 16	80.000 zł
17.	Czersk, Osiedle nr 3	Ułożenie płyt YOMB w Czersku: - ul. Kręta – przy placu zabaw, ul. Sportowa i ul. Cicha	80.000 zł
18.	Czersk, Osiedle nr 4	Ułożenie płyt YOMB w Czersku: - ul. Poziomkowa, ul. Wyzwolenia i ul. Długa	90.000 zł
Razem			1.014.350 zł

Ponadto planowane jest ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Kurcze - Bagna (50.000 zł) oraz w Kwiekach (56.000 zł).

6. Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie studium wykonalności - dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie zewnętrzne.

7. Budowa drogi w miejscowości Klaskawa od posesji nr 21 w kierunku posesji nr 26 (CzBO).

Inwestycja będzie realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowane jest ułożenie nakładki bitumicznej na drodze w kierunku Szlachty.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelciu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi).

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac przewidziano na połowę 2026 roku.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku.

j.w.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną).

j.w.

11. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Trwa opracowywanie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych przewidziano na III kwartał 2026 roku.

12. Płyty YOMB Złotowo Wybudowanie pod Łąg (kontynuacja) (CzBO).

Inwestycja będzie realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowane jest utwardzenie kolejnego odcinka drogi poprzez ułożenie płyt YOMB.

13. Poprawa bezpieczeństwa w ul. Gen. Bema w Czersku.

W ramach zadania planowane jest wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Świerkową oraz ustawienie oznakowania drogowego.

14. 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).

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza, gdzie jego wysokość stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja będzie realizowana przez kilka najbliższych lat. Planowana jest m.in. budowa ścieżek rowerowych, przebudowa węzła integracyjnego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinka ulicy Kolejowej, przebudowę budynku Dworca PKP, czy zakup wiat przystankowych. Wszystkie te działania mają poprawić dostępność komunikacyjną w mieście.

15. Projekt budowy ul. Polnej w Odrach.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Trwa opracowywanie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych przewidziano na III kwartał 2026 roku.

16. Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ul. Browarowej - łącznik do Al. 1000-lecia.

W ramach zadania zostanie zaprojektowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego, który połączy już istniejące w ul. Kościuszki i Al. 1000-lecia w Czersku.

17. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od Kolejowej do Gen. Sikorskiego).

Planowane jest zaprojektowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Czersku łączącego projektowany kolektor w ul. Kolejowej z kolektorem w ul. Gen. Sikorskiego, co pozwoli na likwidację kanalizacji ogólnospławnej w tej części ulicy.

18. Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie projektu przebudowy centralnego placu w Czersku.

19. Fundusz drogowy sołectwa Łąg - utwardzenie płytami YOMB ul. Zielonej w Łęgu.

W ramach zadania kontynuowane będą prace związane z utwardzaniem płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zielonej w Łęgu.

20. Fundusz drogowy sołectwa Ryteł - utwardzenie płytami YOMB ul. Konigorskiej w Rytle.

Planowane jest rozpoczęcie układania płyt YOMB w ul. Konigorskiej w Rytle.

21. Stabilizacja dywanikiem asfaltowym odcinka drogi w miejscowości Kwieki (CzBO).

Inwestycja będzie realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania ułożona zostanie nakładka bitumiczna na odcinku drogi w Kwiekach.

22. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ulicy Długiej w Czersku (CzBO).

Rozpocznie się realizacja utwardzania płytami YOMB odcinka drogi ulicy Długiej w Czersku. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

23. Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Trwa opracowywanie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych przewidziano na III kwartał 2026 roku.

24. Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapor - Duża Klonia.

j.w.

25. Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Ogrodowej w Łęgu - etap I - fundusz sołecki.

W ramach środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy zaplanowali wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odwodnienia ulicy Ogrodowej w Łęgu.

26. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Trwa opracowywanie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych przewidziano na III kwartał 2026 roku.

27. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny.

Kwota stanowi udział gminy (50% kosztów) w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem odcinka drogi dojazdowej do terenów rolnych. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

28. Zakup wiat przystankowych.

Zakupione zostaną wiaty przystankowe, które ustawione zostaną m.in. w Malachinie i Łęgu.

29. Budowa chodnika w ul. Klaskawskiej w Złotowie.

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek brakującego chodnika od końca ul. Gen. Bema w Czersku do kompleksu budynków mieszkalnych przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.

Dział 630

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. W jego ramach opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zagospodarowania terenów na potrzeby turystyki kajakowej m.in. w Rytlu, Zaporze, Wiecku, Wojtalu, Ubogiej i Zapędowie. Zakończenie prac przewidziano na I kwartał 2026 roku.

2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji przy jeziorze Ostrowite (wkład własny).

Środki finansowe stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie na budowę infrastruktury rekreacji nad jeziorem Ostrowite m.in. plac zabaw. Planowane dofinansowanie ma stanowić 75% kosztów kwalifikowalnych.

3. Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Ostrowitem (wkład własny).

Gmina Czersk planuje złożyć wniosek o dofinansowanie dla zagospodarowania kąpieliska w Ostrowitem poprzez budowę m.in. elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu. Środki stanowią wkład własny. Dofinansowanie ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych.

Dział 700

1. Kontynuacja budowy wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1 w Czersku.

W ramach zadania kontynuowane będą prace związane z budową wiaty na placu składowym AZK przy ul. Tucholskiej, w której przechowywane będzie sprzęt i maszyny wykorzystywane do prac utrzymaniowych gminnej infrastruktury.

2. Nabywanie nieruchomości.

Środki finansowe przeznaczane są w głównej mierze na wykupy i wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi gminne.

3. Rozwój infrastruktury usług społecznych poprzez budowę windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku.

W ramach zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON (do 50%) i z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (do 85%). Wybudowana ma zostać winda w budynku, w którym prowadzone są zajęcia dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, co w znaczący sposób ułatwi im dostęp do tego obiektu.

4. Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu remizy. Zakończenie prac przewidziano na połowę 2026 roku.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz z pracami termomodernizacyjnymi dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Wykonywany jest projekt dla przebudowy i rozbudowy budynku m.in. o szyb windy, a także dla przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w obiekcie. Zakończenie prac przewidziano na połowę 2026 roku.

6. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II.

Gmina Czersk podpisała z SIM KZN Pomorze Sp. z o.o. porozumienie, w którym zawarto m.in., że spółka przygotuje postępowanie przetargowe na realizację całego zadania, tj. budowę trzech budynków mieszkalnych (1 gminny na 18 mieszkań oraz 2 SIM łącznie na 18 mieszkań). Realizacja inwestycji rozpoczęła się we wrześniu 2025 roku i ma się zakończyć pod koniec 2026 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

7. Remont pomieszczeń w budynku w Lipkach Górnych nr 26 w celu adaptacji na lokal mieszkalny.

Wykonane zostaną prace adaptacyjne w budynku, w którym jeden lokal zostanie przekwalifikowany na mieszkanie.

8. Wyposażenie obiektów infrastruktury publicznej na terenie Gminy Czersk w magazyny energii.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza, które mają stanowić 85% kosztów kwalifikowanych. Planowane jest utworzenie magazynów energii w 5 obiektach użyteczności publicznej.

Dział 750

1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC).

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa i szkolenia pracowników. Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych netto.

Dział 754

1. Dopuszczenie jednostki OSP Zle Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowany jest zakup motopompy szlamowej.

Dział 758

1. Rezerwa celowa na inwestycje.

Zabezpieczono środki finansowe na uzupełnienie ewentualnych niedoborów na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub na wprowadzenie nowych zadań do gminnego budżetu.

Dział 801

1. Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym w Czersku.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Planowana jest budowa ogólnodostępnej toalety, która ma być uruchomiona jeszcze przed obchodami 100-lecia nadania praw miejskich Czerskowi.

2. Ekologiczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO).

W ramach zadania planowana jest wymiana na nowe urządzeń zabawowych zlokalizowanych na szkolnym placu zabaw. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Monitoring obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowana jest instalacja systemu szkolnego monitoringu obejmującego boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.

4. Spokosfera przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (CzBO).

Projekt zakłada utworzenie tzw. zielonej klasy na świeżym powietrzu oraz strefy relaksu dla uczniów i nauczycieli. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

5. Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Ustawiona zostanie nowoczesna wiata rowerowa, która zastąpi rozebraną kilka lat temu starą wiatę.

6. Aktualizacja dokumentacji modernizacji Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.

Wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji projektowej dla modernizacji i termomodernizacji obiektu hali sportowej w Czersku.

Dział 852

1. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomagane w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP).

Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie rozpoczęcie budowy budynku przy ul. Porzeczkowej w Czersku, przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych, w którym będzie znajdować się 8 lokali. Gmina Czersk pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. W pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

Dział 853

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.

Planuje się uzyskanie dofinansowania z PFRON na utworzenie obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę, remont i adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Krzyżu.

Dział 855

1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel).

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Realizowana będzie budowa budynku przeznaczonego do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkola w Rytlu przy ul. Krokusowej. Dla części związanej z opieką nad dziećmi do lat trzech Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z Programu Maluch+.

Dział 900

1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscach, gdzie ze względów technicznych bądź ekonomicznych nieruchomości nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W ramach zadania dofinansowana jest budowa przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości, gdzie ze względów technicznych i terenowych nie jest możliwe wykonanie grawitacyjnego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk. Trwa projektowanie zbiornika retencyjnego, który ma przyjmować wody opadowe i deszczowe z rejonu ul. Świerkowej w Czersku oraz przyległych ulic.

4. Zakup kosiarki samojezdnej.

Zakupiona zostanie kosiarka samojezdna z przeznaczeniem na utrzymywanie gminnych terenów zielonych.

5. Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (CzBO).

W ramach zadania planowane jest doposażenie placu zabaw, a także montaż urządzenia tyrolki, modernizacja boiska, przebudowa ciągów pieszych i nasadzenia zieleni. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

6. Zagospodarowanie terenu zieleni przy stawie w Mokrem (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planuje się zakup elementów małej architektury, w tym: ławostoł, kosza na śmieci, stojaka dla rowerów, ławek, a także utwardzenie terenu i nasadzenia zieleni.

7. Zielona strefa relaksu przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO).

Stworzona zostanie strefa relaksu dla mieszkańców przy Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach poprzez ustawienie ławeczek i koszy na śmieci, nasadzenie roślinności, a także ustawienie huśtawki i altanki. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

8. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez kilka lat i będzie polegało na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Gmina Czersk pozyskała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych netto.

9. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z budową nowych punktów świetlnych, w tym: Rytel ul. Ogrodowa i Nowa Wieś - 30.000 zł; Odry - 15.000 zł; Zapora (dokumentacja oświetlenia Duża Klonia - Zapora - etap II - 7.000 zł).

10. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy.

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia w ul. Jarzębinowej (Os. nr 2 - 20.000 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Rogońskiego (Os. nr 3 - 10.000 zł).

11. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia ścieżki rowerowej Ustronie - Złotowo (15.000 zł), a także budowa oświetlenia ul. Malinowa w Rytlu (30.000 zł), ul. Łukowska w Czersku (20.000 zł) oraz lampy solarne w Żukowie (15.000 zł). Ponadto ponoszone będą koszty opłat przyłączeniowych (20.000 zł).

12. Montaż 5 lamp solarnych na terenie Sołectwa Malachin (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowane jest ustawienie 5 szt. lamp solarnych w lokalizacjach, gdzie nie można ze względów ekonomicznych i technicznych zamontować tradycyjnego oświetlenia (m.in. ul. Akacjowa, ul. Słoneczna).

13. Sołectwo Łąg- Fundusz drogowy.

W ramach zadania planuje się zakup lampy solarnej, która zostanie ustawiona przy drodze gminnej w rejonie wiaduktu kolejowego przy drodze DK22.

14. Sołectwo Odry w nowym świetle (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowane jest ustawienie 7 szt. lamp solarnych w lokalizacjach, gdzie nie można ze względów ekonomicznych i technicznych zamontować tradycyjnego oświetlenia (m.in. Odry, ul. Zawadzka, ul. Polna, Al. Topoli).

15. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.

W ramach zadania przekazywana jest dotacja na pokrycie części kosztów utylizacji materiałów azbestowych.

16. „Aktywnie nad Kanalem w Rytlu” (CzBO).

Projekt zakłada zagospodarowanie fragmentu kąpieliska nad Wielkim Kanalem Brdy, w tym zakup: wyposażenia dla 2 boisk do siatkówki plażowej, elementów placu zabaw, przebieralni, leżaków plażowych. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

17. „Siłownia pod chmurką” - Zapora (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupione i zamontowane zostaną elementy siłowni zewnętrznej.

18. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.

Niektóre jednostki pomocnicze zaplanowały zakup urządzeń i elementów zabawowych: Krzyż (12.500 zł), Kurcze (9.000 zł), Klaskawa (7.500 zł), Mosna (3.141 zł).

19. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki.

W ramach środków finansowych planuje się doposażyć wiaty w sołectwach: Będźmierowice (4.000 zł) i Złotowo (2.000 zł).

20. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy.

Środki finansowe przeznaczono na zakup urządzeń zabawowych: Os. Nr 2 (29.000 zł).

21. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe.

Zakupione zostaną kolejne elementy profesjonalnej siłowni zewnętrznej.

22. Doposażenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Łubna (CzBO).

W ramach zadania zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe oraz przenośna toaleta typu TOI-TOI, a także wykonane zostaną nasadzenia roślin. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

23. Doposażenie wiaty w Mosnej wraz z zagospodarowaniem terenu (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupione zostaną kolejne elementy wyposażenia wiaty sołeckiej, a także tablice ogłoszeniowe i elementy placu zabaw.

24. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku.

Środki finansowe zaplanowano na wykonanie ogrodzenia nowego placu zabaw na Osiedlu Starogardzkim w Czersku.

25. Plac Zabaw Złotowo ul. Złotowska - doposażenie w nowy sprzęt (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupione zostaną elementy zabawowe na plac zabaw znajdujący się na sołeckim placu rekreacyjnym.

26. Projekt przebudowy kładki w Parku Borowiackim w Czersku.

W związku ze złym stanem technicznym konieczne jest opracowanie projektu dla budowy nowej kładki w Parku Borowiackim w Czersku.

27. Udoskonalenie funkcjonalności obiektów które znajdują się na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec (CzBO).

Planowane jest doposażenie placu zabaw, który znajduje się przy świetlicy wiejskiej. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

28. Ustawienie elementów małej architektury w centrum Czerska po przebudowie układu komunikacyjnego.

W związku z realizowaną przebudową centrum Czerska konieczne będzie ustawienie nowych elementów małej architektury, która również uatrakcyjni ściśle centrum miasta.

29. Wiata spotkań i rekreacji - budowa integracyjnej wiaty grillowej wraz z wyposażeniem, przy placu zabaw na Osiedlu nr 3 „Starogardzkie” w Czersku (CzBO).

Wykonana zostanie wiata biesiadna na terenie przy osiedlowym placu zabaw przy ulicy Krętej. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

30. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Łukowie (CzBO).

Zakupione zostaną elementy małej architektury oraz 2 szt. lamp solarnych, a także kosiarka spalinowa na potrzeby utrzymania terenów zielonych. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

31. Zakup kosiarki - traktorka i blaszaka (pomieszczenie gospodarcze) do Zapędowa (CzBO).

Zakupiony zostanie traktor-kosiarka na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa oraz pomieszczenie gospodarcze na sołecki sprzęt gospodarczy. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

32. Budowa punktów świetlnych OZE na terenie gminy.

Na terenie gminy zamontowane zostaną lampy solarne, w lokalizacjach zgodnie z wnioskami mieszkańców.

Dział 921

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie.

Zaadaptowana zostanie zakupiona w 2025 roku dokumentacja projektowa dla budowy świetlic wiejskich na placach rekreacyjnych w Łubnej i Złotowie.

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Planuje się zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, która przeszła termomodernizację.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Środki stanowią wkład własny na realizację zadania związanego z modernizacją części budynku świetlicy, tj. sala widowiskowa oraz toalety, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

4. Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planowane są prace modernizacyjne sali widowiskowej w budynku świetlicy wiejskiej.

5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii (CzBO).

W ramach zadania wykonany zostanie II etap budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

6. Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa.

Przekazana zostanie dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu na kolejny etap prac związanych z wymianą pokrycia dachu zabytkowego kościoła.

7. Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem konieczne jest opracowanie szczegółowych projektów technicznych, które są niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz samej realizacji zadania.

Dział 926

1. Zakup opryskiwacza przyczepianego do ciągniczka w celu pielęgnacji murawy boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku.

W ramach zadania zakupiony zostanie opryskiwacz na potrzeby utrzymania murawy płyty głównej Stadionu Miejskiego w Czersku.

2. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Łęgu.

Wykonane zostanie oświetlenie boiska sportowego w Łęgu. Wykorzystane zostaną lampy pochodzące z demontażu z DK22.

3. Nagłośnienie na boisku sportowym w Rytle (CzBO).

Planowany jest zakup elementów nagłośnienia wraz z niezbędnymi instalacjami, które będzie wykorzystywane podczas zajęć sportowych i szkolnych na boiskach. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytle (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach zakupiony zostanie traktor na potrzeby utrzymania terenów zielonych na stadionie w Rytle.

6. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

7. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowano kredyt w wysokości 15.700.000 zł, którego spłata nastąpi do 2043 roku. Przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych to 3.740.000 zł. Wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych otrzymanych z BGK na zadanie „Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej w Czersku” zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 4.183.944 zł.

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Przychody	19 883 944
1a.	Kredyt komercyjny	15 700 000
1b.	Wolne środki	4 183 944
2	Przeznaczenie przychodów	19 883 944
2a.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 740 000
2b.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami	4 183 944
2c.	Pokrycie deficytu kredytem	11 960 000

8. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2026 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 78.080.000 zł (na koniec 2025 r. zadłużenie stanowić będzie 66.120.000 zł). Wydatki związane z obsługą zadłużenia spłaty rat kredytów (3.740.000 zł), odsetek od kredytów (4.100.000 zł). Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco: planowany indywidualny wskaźnik – 5,87 %, przy dopuszczalnym w wysokości 12,23 %.

W 2025 r. Gmina zaciągnęła zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.998.000 zł, którego spłata nastąpi z wydatków bieżących w pięciu równych ratach po 799.600 zł w latach 2026-2030.

9. Wynik budżetu

Na rok 2026 zaplanowano deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami), który wynosi 16.143.944 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 4.183.944 zł. W 2026 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 15.700.000 zł..

10. Podsumowanie.

Planowane na rok 2026 główne parametry budżetu Gminy Czersk kształtują się następująco:

per capita

a) dochody	– 170.637.842 zł	8.250,95 zł
b) wydatki	– 186.781.786 zł	9.031,57 zł
c) wydatki majątkowe	– 37.980.893 zł	1.836,51 zł
d) deficyt	– 16.143.944 zł	780,62 zł
e) zadłużenie na dzień 31.12.2026 r. (w tym umowa na modernizację oświetlenia 3.998.000)	– 81.278.400 zł	3.930,10 zł
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	– 5,87 %	
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	– 12,23 %	

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 10.11.2025 r. – 20.681

Lp.	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca / Oprocentowa - nie	Stan na 31.12.25		Harmonogram spłat kredytów w latach 2026 - 2043																		
		kwota zadłużenia	Planowa ne kredyty	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	kwota zadłużenia 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BS Skórcz 0,90%* 2018 r. 9.650.000)	7 900 000		300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000											7 600 000
2	BS Skórcz 0,66%* 2019 r. 2.500.000)	2 150 000		400 000	400 000	400 000	450 000	500 000														1 750 000
3	BS Skórcz 1,45%* 2020 r. 8.500.000)	8 000 000		550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000							7 450 000
4	BS Skórcz 0,66%* 2021 r. 9.120.000)	8 760 000		900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1 300 000	1 260 000					7 860 000
5	BS Skórcz 0,48%* 2022 r. 8.540.000)	8 390 000		600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	700 000	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	540 000					7 790 000
6	BS Skórcz 0,50%* 2023 r. 9.970.000)	9 950 000		400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	350 000					9 550 000
7	BS Skórcz 1,05%* 2023 r. 2.500.000)	2 480 000		80 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000						2 400 000
8	BS Skórcz 0,45%* 2024 r. 7.000.000)	6 990 000		310 000	280 000	300 000	400 000	300 000	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	400 000	1 400 000	700 000				6 680 000
9	BS Skórcz 0,69%* 2025 r. 11.500.000)	11 500 000		200 000	900 000	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000	600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	600 000	500 000		11 300 000
10	2026		15 700 000		1 000 000	200 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	15 700 000
11	2028		3 000 000				10 000	10 000	180 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	500 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000		
Razem		66 120 000		3 740 000	5 430 000	4 250 000	4 710 000	5 610 000	5 880 000	6 100 000	6 100 000	6 000 000	6 000 000	6 050 000	6 250 000	5 650 000	5 550 000	2 700 000	1 800 000	1 700 000	1 300 000	78 080 000
				78 080 000	72 650 000	71 400 000	66 690 000	61 080 000	55 200 000	49 100 000	43 000 000	37 000 000	31 000 000	24 950 000	18 700 000	13 050 000	7 500 000	4 800 000	3 000 000	1 300 000		

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się marżę banku.

11. Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.

11.1. Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. Dane ujęto w zł.

11.1.1. Urząd Miejski w Czersku.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2026
1	2	3	4
010 Rolnictwo i leśnictwo			528 000,00
1.	Oświata rolnicza	01095	5 000,00
2.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000,00
3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000,00
4.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01043	150 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel)	01043	67 000,00
		01044	33 000,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie	01043	7 500,00
		01044	7 500,00
7.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	01043	100 000,00
		01044	100 000,00
8.	Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zaporą - Duża Klonia	01043	15 000,00
		01044	15 000,00
020 Leśnictwo			14 000,00
1.	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Gminy Czersk	02095	7 000,00
2.	Wykonanie zrębu oraz odnowienie lasu na terenie gminnym	02095	7 000,00
050 Rybołówstwo i rybactwo			4 000,00
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	4 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...			50 000,00
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	50 000,00
600 Transport i łączność			14 088 077,00
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 692 500,00
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	62 899,00
3.	Budowa chodnika przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.	60016	50 000,00
4.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00
5.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	60017	160 000,00
6.	Budowa drogi w miejscowości Klaskawa od posesji nr 21 w kierunku posesji nr 26 (CzBO)	60016	30 902,00
7.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	125 000,00
8.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	435 175,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku	60016	40 000,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)	60016	10 000,00
11.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle	60016	50 000,00
12.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60020	22 000,00
13.	Płyty YOMB Złotowo Wybudowanie pod Łąg (kontynuacja) (CzBO)	60016	20 000,00
14.	Poprawa bezpieczeństwa w ul. Gen. Bema w Czersku	60016	25 000,00
15.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	50 000,00
16.	Transport publiczny	60004	120 000,00
17.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	60016	661 593,00
18.	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)	60016	604 973,00
19.	Remont dróg - fundusz osiedlowy	60016	3 000,00
20.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	15 000,00
21.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 074,00
22.	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach	60016	50 000,00
23.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	7 873 005,00
24.	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ul. Browarowej - łącznik do Al. 1000-lecia	60016	12 000,00
25.	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od Kolejowej do Gen. Sikorskiego)	60016	20 000,00
26.	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku	60016	100 000,00
27.	Remont kładki dla pieszych nad rzeką Wdą w Złym Mieście.	60016	25 000,00

28.	Remont mostu w Pustkach.	60016	30 000,00
29.	Sołectwo Rytel - Fundusz drogowy	60016	130 079,00
30.	Sołectwo Łąg - Fundusz drogowy	60016	22 921,00
31.	Stabilizacja dywanikiem asfaltowym odcinka drogi w miejscowości Kwieki (CzBO)	60016	43 112,00
32.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)	60020	40 000,00
33.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza	60016	100 000,00
34.	Budowa i modernizacja dróg	60016	1 120 350,00
35.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zaporą - Duża Klonia	60016	45 000,00
36.	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Ogrodowej w Łęgu - etap I - fundusz sołecki	60016	5 100,00
37.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku	60016	40 000,00
38.	Opracowanie książek ewidencji dróg gminnych	60016	49 077,00
39.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	8 000,00
40.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka ulicy Długiej w Czersku (CzBO)	60016	93 705,00
41.	„Kolorowy przystanek” - mural w przestrzeni publicznej Będźmierowice (CzBO)	60020	9 612,00
42.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	60016	10 000,00
43.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelciu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi)	60016	50 000,00
630 Turystyka			430 000,00
1.	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji przy jeziorze Ostrowite (wkład własny).	63095	120 000,00
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk	63095	160 000,00
3.	Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Ostrowitem (wkład własny).	63095	150 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			5 518 409,00
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	139 000,00
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	116 480,00
3.	Nabywanie nieruchomości	70005	800 000,00
4.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70007	4 500,00
5.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach	70005	20 000,00
6.	Rozwój infrastruktury usług społecznych poprzez budowę windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (wkład własny)	70005	55 841,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz z pracami termomodernizacyjnymi dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	70005	52 000,00
8.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II	70007	4 320 000,00
9.	Wyposażenie obiektów infrastruktury publicznej na terenie Gminy Czersk w magazyny energii (wkład własny)	70005	10 588,00
710 Działalność usługowa			211 000,00
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych.	71035	6 000,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	180 000,00
3.	Podziały nieruchomości	71013	25 000,00
750 Administracja publiczna			11 612 760,00
1.	Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadanie własne	75095	535 520,00
2.	Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadania zlecone	75011	62 751,00
3.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75023	7 754 237,00
4.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu - zadania zlecone	75011	265 738,00
5.	Koszty utrzymania stanowisk pracy	75023	1 196 200,00
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	424 673,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	278 758,00
8.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	22 381,00
9.	Obchody świąt	75095	5 000,00
10.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	33 000,00
11.	Promocja walorów gminy	75075	113 500,00
12.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	48 260,00
13.	Koszty windykacji podatków	75023	21 370,00
14.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne)	75023	18 000,00
15.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego +	75023	44 700,00
16.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	107 000,00
17.	Składki członkowskie w Związku Gmin "W sercu Borów Tucholskich"	75095	28 970,00
18.	Promocja osiedli - fundusz osiedlowy	75075	1 000,00
19.	Promocja sołectw - fundusz sołecki	75075	9 602,00

20.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	75095	426 300,00
21.	Młodzieżowa Rada Miejska	75022	15 300,00
22.	Zakup niszczarki do dokumentów oraz materiałów biurowych - fundusz sołecki	75095	500,00
23.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach	75095	100 000,00
24.	Obchody 100-lecia Czerska	75075	100 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...			4 300,00
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 300,00
752 Obrona narodowa			21 000,00
1.	Zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową	75224	1 000,00
2.	Obroną cywilną i ochroną ludności	75281	20 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...			741 710,00
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	484 500,00
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	60 000,00
3.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	50 000,00
4.	Aktywizacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ryteł - fundusz sołecki	75412	3 000,00
5.	Doposażenie jednostki OSP Złe Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)	75412	20 000,00
6.	Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich	75412	15 000,00
7.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00
8.	Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi	75495	22 000,00
9.	Doposażenie jednostek OSP-fundusz sołecki	75412	18 210,00
10.	Modernizacja świetlicy OSP w Łęgu. Utworzenie sali szkoleniowej wraz z zapleczem socjalnym dla strażaków, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i mieszkańców (CzBO)	75412	20 000,00
11.	Remont posadzki w garażu OSP w Łęgu.	75412	20 000,00
12.	Budowa monitoringu - fundusz osiedlowy	75495	3 000,00
13.	Budowa monitoringu w sołectwie Zaporą - fundusz sołecki	75495	7 000,00
14.	Modernizacja świetlicy OSP w Łęgu. Utworzenie sali szkoleniowej wraz z zapleczem socjalnym dla strażaków, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i mieszkańców (CzBO)	75412	14 000,00
757 Obsługa długu publicznego			4 100 000,00
1.	Odsetki od kredytów	75702	4 100 000,00
758 Różne rozliczenia			2 580 000,00
1.	Rezerwa ogólna	75818	600 000,00
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	380 000,00
3.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	600 000,00
4.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	1 000 000,00
801 Oświata i wychowanie			5 657 109,00
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104 80149	1 103 000,00 148430,00
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80150	532 712,00 265 221,00 147 143,00
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	7 200,00
5.	Budowa toalety przy rolnikowskim i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolnikowskiego w Czersku	80101	250 000,00
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101 80150	1 800 267,00 1 108 536,00
7.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	10 000,00
8.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	100 000,00
9.	Aktualizacja dokumentacji modernizacji Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.	80101	25 000,00
10.	Ekologiczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (CzBO)	80101	47 800,00
11.	Monitoring obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO)	80101	25 000,00
12.	Spokosfera przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (CzBO)	80101	26 000,00
13.	Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBO)	80101	50 800,00
851 Ochrona zdrowia			375 000,00
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	125 000,00
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych.	85121	250 000,00
852 Pomoc społeczna			119 984,00
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	43 000,00
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	700,00

3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	4 500,00
4.	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	85295	10 000,00
5.	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomagane w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP)	85220	61 784,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 084 000,00
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	45 000,00
2.	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	19 000,00
3.	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..	85395	2 000 000,00
4.	Projekt Pomorskie Rady Seniorów 2025	85395	20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000,00
1.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	15 000,00
855 Rodzina			9 689 550,00
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	129 000,00
2.	Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych	85513	5 000,00
3.	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Rytle, ul. Krokusowa (działka nr 446/73, 446/74, 446/75, 446/76), 89-642 Ryteł	85516	9 540 000,00
4.	Zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego (F-sz pomocy)	85502	550,00
5.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	15 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 977 910,00
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	8 570 200,00
2.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	24 684,00
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	318 000,00
4.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	52 000,00
5.	Oświetlenie uliczne	90015	1 630 000,00
6.	Budowa punktów świetlnych OZE na terenie gminy.	90015	30 000,00
7.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	30 000,00
8.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	24 041,00
9.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna	90095	5 000,00
10.	Wylapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	68 000,00
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	100 000,00
12.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	25 000,00
13.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	50 000,00
14.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000,00
15.	Monitoring jakości powietrza	90005	3 000,00
16.	Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (CzBO)	90004	91 519,00
17.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	4 951,00
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	42 000,00
19.	Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku	90026	40 000,00
20.	Zagospodarowanie terenu zieleni przy stawie w Mokrem (CzBO)	90004	32 812,00
21.	Zakup blaszanego narzędziowca - fundusz sołecki	90003	9 000,00
22.	Utrzymanie czystości na osiedlu - fundusz osiedlowy	90003	5 000,00
23.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	90004	5 043,00
24.	Wypożyczenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	6 000,00
25.	Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	90003	10 100,00
26.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	90095	29 000,00
27.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu "Czyste Powietrze" (NFOŚiGW)	90005	35 000,00
28.	Zielona strefa relaksu przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)	90004	30 000,00
29.	Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz osiedlowy	90003	4 000,00
30.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk	90005	5 218 176,00
31.	Fundusz drogowy sołectwa Łąg - zakup lampy solarnej (dz. nr 4 obręb Łąg Lipki)	90015	7 000,00
32.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe	90095	50 000,00
33.	Montaż 5 lamp solarnych na terenie Sołectwa Malachin (CzBO)	90015	30 000,00
34.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Czersk w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia	90015	799 600,00
35.	Sołectwo Łąg- Fundusz drogowy	90015	7 000,00
36.	Konserwacja placów zabaw - fundusz osiedlowy	90095	1 000,00
37.	Sołectwo Odry w nowym świetle (CzBO)	90015	41 490,00
38.	Zakup lamp solarnych - fundusz sołecki	90015	15 000,00
39.	Zakup lampy solarnej - fundusz osiedlowy	90015	7 000,00

40.	Zakup elementów małej architektury - fundusz osiedlowy	90095	13 000,00
41.	„Aktywnie nad Kanałem w Rytle” (CzBO)	90095	55 000,00
42.	„Siłownia pod chmurką” - Zapora (CzBO)	90095	25 000,00
43.	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Łubna (CzBO)	90095	26 826,00
44.	Doposażenie wiaty w Mosnej wraz z zagospodarowaniem terenu (CzBO)	90095	25 000,00
45.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku	90095	25 000,00
46.	Plac Zabaw Złotowo ul. Złotowska - doposażenie w nowy sprzęt (CzBO)	90095	25 543,00
47.	Projekt przebudowy kładki w Parku Borowiackim w Czersku	90095	25 000,00
48.	Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	12 000,00
49.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku	90001	26 000,00
50.	Udoskonalenie funkcjonalności obiektów które znajdują się na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec (CzBO)	90095	12 691,00
51.	Ustawienie elementów małej architektury w centrum Czerska po przebudowie układu komunikacyjnego	90095	80 000,00
52.	Wiata spotkań i rekreacji - budowa integracyjnej wiaty grillowej wraz z wyposażeniem, przy placu zabaw na Osiedlu nr 3 „Starogardzkie” w Czersku (CzBO)	90095	90 535,00
53.	Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)	90095	18 646,00
54.	Zakup kosiarki - traktorka i blaszaka (pomieszczenie gospodarcze) do Zapędowa (CzBO)	90095	36 053,00
55.	Koszty bankowe (Gozilla.pl)	90095	1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 356 232,00
1.	Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	92109	3 100 000,00
2.	Gminne centrum Kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki	92116	510 000,00
3.	Gminne Centrum Kultury - dotacje celowe	92109	730 000,00
4.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	92105	45 029,00
5.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	26 007,00
6.	Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	47 500,00
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu (CzBO)	92105	25 098,00
8.	Pomoc finansowa gminie Karsin dla Domu Kultury w Karsinie na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	43 000,00
9.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	11 733,00
10.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	197 250,00
11.	Festyn „Święto Plonów” - lokalizacja Zapora (CzBO)	92105	4 745,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie	92105	45 000,00
13.	Monografia Miasta i Gminy Czersk	92105	72 050,00
14.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	43 595,00
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych (wkład własny)	92105	100 000,00
16.	Organizacja Dobrego Grilla w Złym Mieście (CzBO)	92105	4 733,00
17.	Organizacja festynów i imprez okolicznościowych w Sołectwie Łukowo (CzBO)	92105	10 000,00
18.	Organizacja imprez kulturalnych w Sołectwie Łubna (CzBO)	92105	10 500,00
19.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	92120	100 000,00
20.	Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)	92105	15 051,00
21.	Remont świetlicy w Sołectwie Kurcze (CzBO)	92105	35 532,00
22.	Remont świetlicy wiejskiej we Wiecku (CzBO)	92105	25 000,00
23.	V Dzień Dziecka z MKS Handball Czersk (CzBO)	92105	15 000,00
24.	Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku	92195	80 000,00
25.	Wyposażenie świetlicy KGW w Lipkach Górnych (CzBO)	92105	20 000,00
26.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii (CzBO)	92105	39 409,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obs...			8 100,00
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	8 100,00
926 Kultura fizyczna			787 600,00
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	83 000,00
2.	Nagłośnienie na boisku sportowym w Rytle (CzBO)	92601	22 000,00
3.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytle (CzBO)	92601	22 000,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	545 000,00
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	22 000,00
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	7 100,00
7.	Stypendia sportowe	92605	53 000,00
8.	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Łęgu	92601	30 000,00
9.	Doposażenie klubu piłkarskiego "Zieloni Łąg" - fundusz sołecki	92605	3 500,00
Razem			81 973 741,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego na rok 2026 oraz plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2026 rok przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Plan funduszu sołeckiego	406 703,00	522 316,00	929 019,00
2.	Plan funduszu osiedlowego	94 172,00	184 000,00	278 172,00
3.	Plan wydatków jedn. pomocniczych z tytułu dochodów z mienia	2 074,00	0	2 074,00
	Ogółem	502 949,00	706 316,00	1 209 265,00

11.1.2. Centrum Usług Społecznych w Czersku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2026
1	2	3	4
851 Ochrona zdrowia			409 000,00
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	18 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	391 000,00
852 Pomoc społeczna			13 188 332,00
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	2 968 064,00
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	11 000,00
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	124 000,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym: zasiłki okresowe - (dotacja) zasiłki celowe - środki własne	85214	513 200,00
		85203	38 295,00
5.	Centrum Reaktywacja	85295	807 768,00
6.	Dodatki mieszkaniowe	85215	930 000,00
7.	Świadczenie usług door – to – door	85219	59 005,00
8.	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe (dotacja)	85216	1 795 000,00
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) w tym: wynagrodzenie, koszty obsługi	85219	87 800,00
10.	Utrzymanie CUS (w tym dotacja zadanie własne)	85219	3 758 574,00
11.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	21 080,00
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	196 470,00
13.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	85228	925 980,00
14.	System informatyczny POMOST	85295	7 335,00
15.	Opieka wychowawcza – zadanie własne	85228	47 868,00
16.	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne	85228	47 868,00
17.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	85230	123 008,00
18.	Prace społecznie użyteczne – zadanie własne	85295	46 924,00
		85203	26 705,00
19.	Dzienny Dom Senior – zadanie własne	85295	646 388,00
20.	Przeciwdziałanie przemocy domowej - posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego	85205	6 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			148 077,00
1.	Usługi społeczne "Premia społeczna" (wkład własny)	85395	40 000,00
2.	Projekt EFS "Jesteśmy do usług"	85395	108 077,00
855 Rodzina			18 486 800,00
1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja)	85513	272 000,00
2.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja)	85502	16 895 400,00
3.	Świadczenie rodzicielskie – zadanie zlecone (dotacja)	85502	311 600,00
4.	Wspieranie rodziny	85504	215 609,00
5.	Rodziny zastępcze	85508	654 220,00
6.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadania własne	85502	137 171,00
7.	Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	800,00
	Razem		32 232 209,00

11. 1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Dział / rozdział / paragraf	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU	2 706 417,00	2 706 417,00	2 689 049,00	2 270 421,00	418 628,00	17 368,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 706 417,00	2 706 417,00	2 689 049,00	2 270 421,00	418 628,00	17 368,00	0,00
80104 Przedszkola	2 681 939,00	2 681 939,00	2 664 571,00	2 270 421,00	394 150,00	17 368,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	13 683,00	13 683,00	13 683,00	0,00	13 683,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHEWY W CZERSKU	5 014 710,00	5 014 710,00	5 009 476,00	4 149 957,00	859 519,00	5 234,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	5 014 710,00	5 014 710,00	5 009 476,00	4 149 957,00	859 519,00	5 234,00	0,00
80104 Przedszkola	4 566 106,00	4 566 106,00	4 561 595,00	3 818 249,00	743 346,00	4 511,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 628,00	22 628,00	22 628,00	0,00	22 628,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	399 612,00	399 612,00	398 889,00	331 708,00	67 181,00	723,00	0,00
80195 Pozostała działalność	26 364,00	26 364,00	26 364,00	0,00	26 364,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU	14 351 439,00	14 351 439,00	14 301 004,00	12 277 391,00	2 023 613,00	50 435,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	14 325 439,00	14 325 439,00	14 301 004,00	12 277 391,00	2 023 613,00	24 435,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	10 062 309,00	10 062 309,00	10 041 310,00	8 714 280,00	1 327 030,00	20 999,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 290,00	1 065 290,00	1 065 290,00	1 017 483,00	47 807,00	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	556 127,00	556 127,00	556 127,00	534 615,00	21 512,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	74 719,00	74 719,00	74 719,00	0,00	74 719,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	764 743,00	764 743,00	764 743,00	502 942,00	261 801,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	324 803,00	324 803,00	324 803,00	310 044,00	14 759,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	1 362 267,00	1 362 267,00	1 358 831,00	1 198 027,00	160 804,00	3 436,00	0,00
80195 Pozostała działalność	115 181,00	115 181,00	115 181,00	0,00	115 181,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym...	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU	11 576 037,00	11 576 037,00	11 511 416,00	9 949 737,00	1 561 679,00	64 621,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	11 568 037,00	11 568 037,00	11 511 416,00	9 949 737,00	1 561 679,00	56 621,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	8 704 280,00	8 704 280,00	8 651 839,00	7 773 302,00	878 537,00	52 441,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 275,00	938 275,00	938 275,00	853 954,00	84 321,00	0,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	400 980,00	400 980,00	400 980,00	388 186,00	12 794,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	61 516,00	61 516,00	61 516,00	0,00	61 516,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	842 461,00	842 461,00	842 461,00	439 034,00	403 427,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	560 594,00	560 594,00	556 414,00	495 261,00	61 153,00	4 180,00	0,00
80195 Pozostała działalność	59 931,00	59 931,00	59 931,00	0,00	59 931,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym...	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTELPIU	3 008 945,00	3 008 945,00	2 895 034,00	2 607 136,00	287 898,00	113 911,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3 007 945,00	3 007 945,00	2 895 034,00	2 607 136,00	287 898,00	112 911,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	2 190 974,00	2 190 974,00	2 101 790,00	1 922 779,00	179 011,00	89 184,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 478,00	240 478,00	232 678,00	223 846,00	8 832,00	7 800,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	233 651,00	233 651,00	224 951,00	216 780,00	8 171,00	8 700,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 764,00	18 764,00	18 764,00	0,00	18 764,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	150 027,00	150 027,00	149 227,00	116 366,00	32 861,00	800,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	143 936,00	143 936,00	137 509,00	127 365,00	10 144,00	6 427,00	0,00
80195 Pozostała działalność	30 115,00	30 115,00	30 115,00	0,00	30 115,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym...	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU	8 230 295,00	8 230 295,00	7 973 551,00	6 785 056,00	1 188 495,00	256 744,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	8 225 295,00	8 225 295,00	7 973 551,00	6 785 056,00	1 188 495,00	251 744,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	4 666 336,00	4 666 336,00	4 506 569,00	3 971 586,00	534 983,00	159 767,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 536,00	476 536,00	452 536,00	429 784,00	22 752,00	24 000,00	0,00
80104 Przedszkola	2 082 596,00	2 082 596,00	2 026 096,00	1 627 816,00	398 280,00	56 500,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	309 050,00	309 050,00	304 750,00	301 580,00	3 170,00	4 300,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 740,00	41 740,00	41 740,00	0,00	41 740,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	472 123,00	472 123,00	470 223,00	343 257,00	126 966,00	1 900,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	130 679,00	130 679,00	125 402,00	111 033,00	14 369,00	5 277,00	0,00

80195 Pozostała działalność	46 235,00	46 235,00	46 235,00	0,00	46 235,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym...	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTŁU	11 166 128,00	11 166 128,00	10 800 360,00	9 254 077,00	1 546 283,00	365 768,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	11 161 128,00	11 161 128,00	10 800 360,00	9 254 077,00	1 546 283,00	360 768,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	6 485 154,00	6 485 154,00	6 246 502,00	5 673 313,00	573 189,00	238 652,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 567,00	739 567,00	713 224,00	686 728,00	26 496,00	26 343,00	0,00
80104 Przedszkola	1 734 132,00	1 734 132,00	1 683 341,00	1 384 536,00	298 805,00	50 791,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	510 782,00	510 782,00	499 016,00	358 573,00	140 443,00	11 766,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	424 417,00	424 417,00	409 449,00	396 115,00	13 334,00	14 968,00	0,00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	53 745,00	53 745,00	53 745,00	0,00	53 745,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	706 776,00	706 776,00	706 083,00	393 478,00	312 605,00	693,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	117 422,00	117 422,00	112 735,00	103 508,00	9 227,00	4 687,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	302 077,00	302 077,00	289 209,00	257 826,00	31 383,00	12 868,00	0,00
80195 Pozostała działalność	87 056,00	87 056,00	87 056,00	0,00	87 056,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym...	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem	56 053 971,00	56 053 971,00	55 179 890,00	47 293 775,00	7 886 115,00	874 081,00	0,00

11.1.4. Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
	750 Administracja publiczna		1 909 775,00
1.	ZOF w Czersku - koszty utrzymania	75085	1 909 775,00
	801 Oświata i wychowanie		2 430 077,00
1.	ZOF w Czersku - Fundusz zdrowia	80101	59 525,00
		80103	6 640,00
		80104	14 474,00
		80106	444,00
		80107	3 830,00
		80148	270,00
2.	ZOF w Czersku - Dowożenie	80113	2 344 894,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00
1.	ZOF w Czersku - Stypendia dla uczniów	85415	100 000,00
Razem		X	4 439 852,00

11.1.5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
	852 Pomoc społeczna		1 235 973,00
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku – zadanie zlecone	85203	1 235 973,00
Razem		X	1 235 973,00

11.1.6. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
	855 Rodzina		3 064 007,00
1.	Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku, w tym: wynagrodzenia – zł	85516	3 064 007,00
Razem		X	3 064 007,00

11.1.7. Administracja Zasobów Komunalnych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2026
1	2	3	4
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...			947 819,00
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	897 819,00
2.	Modernizacja kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A w celu kontynuacji przesyłu ciepła do budynku przy ul. Przytorowej 22 w Czersku (CUS)	40001	30 000,00
3.	Modernizacja ciepłociągu kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A	40001	20 000,00
630 Turystyka			489 300,00
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	439 300,00
2.	Remont podestu widokowego w miejscowości Fojutowo	63095	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 946 117,00
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym: wynagrodzenia, wydatki rzeczowe	70004	2 724 234,00
2.	Kontynuacja budowy wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1 w Czersku	70004	30 000,00
3.	Koszty utrzymania lokali użytkowych	70005	319 595,00
4.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70007	1 617 662,00
5.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70007	111 835,00
6.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70007	65 057,00
7.	Usługi kominiarskie	70007	27 734,00
8.	Remont pomieszczeń w budynku w Lipkach Górnych nr 26 w celu adaptacji na lokal mieszkalny	70007	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 041 143,00
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	2 387,00
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	230 665,00
3.	Utrzymanie zieleni	90004	447 480,00
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	48 513,00
5.	Utrzymanie targowiska	90095	50 860,00
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	167 701,00
7.	Utrzymanie fontanny	90095	41 905,00
8.	Utrzymanie szaletu	90095	10 378,00
9.	Koszty iluminacji świetlnych	90095	21 254,00
10.	Zakup kosiarki samojezdnej	90004	20 000,00
926 Kultura fizyczna			357 654,00
1.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku	92601	141 579,00
2.	Koszty utrzymania stadionów i boisk na terenie gminy	92601	205 075,00
3.	Zakup opryskiwacza przyczepianego do ciągniczka w celu pielęgnacji murawy boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku	92601	11 000,00
Razem			7 782 033,00

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Bieżące	Majątkowe	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	44 023 848,00	37 949 893,00	81 973 741,00
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	32 232 209,00	0,00	32 232 209,00
3.	Placówki oświatowe	56 053 971,00	0,00	56 053 971,00
4.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	4 439 852,00	0,00	4 439 852,00
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	1 235 973,00	0,00	1 235 973,00
6.	Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku	3 064 007,00	0,00	3 064 007,00
7.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	7 751 033,00	31 000,00	7 782 033,00
Ogółem w tym:		148 800 893,00	37 980 893,00	186 781 786,00

12. Pomoc finansowa

Projekt budżetu na rok 2026 przewiduje udzielenie pomocy finansowej:

- 1) Gminie Karsin w kwocie 43.000 zł dla Domu Kultury w Karsinie na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”,
- 2) Powiatowi Chojnickiemu w kwocie 100.000 zł na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach.