

ZARZĄDZENIE Nr 335/26

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 26 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2026

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz § 9 uchwały nr XIX/264/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2026

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 173.847.842,00 zł zastępuje się kwotą 173.891.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 156.321.581,00 zł zastępuje się kwotą 156.365.040,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 189.991.786,00 zł zastępuje się kwotą 190.035.245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 148.800.893,00 zł zastępuje się kwotą 148.844.352,00 zł,
- 3) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 600 000,00 zł zastępuje się kwotą 400 340,00 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

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

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 43.459,00 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 960,00 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 2.372,00 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 970,00 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 4.652,00 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę 34.505,00 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty konserwacji monitoringu – 5.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 199.660

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych i grupami wydatków (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe) – (-) 70.977
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – (-) 18.680,00
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – (-) 15.379,00
 - Zespół Szkół w Łęgu – (-) 10.435,00
 - Zespół Szkół w Rytle – (-) 13.436,00
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – (-) 4.691,00
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – (-) 2.699,00
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – (-) 5.657,00
2. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe (UM) – 70.977

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przesunięcia między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe (UM) – 970
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami
3. Dzienny Dom Senior + w Czersku (CUS) – przesunięcia między grupami wydatków
4. Bon ciepłowniczy – zadanie zlecone (dotacja) (CUS) – 34.505

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|--|-----------|
| 1. Projekt EFS „Jesteśmy do usług”
(niewykorzystane środki z 2025 roku) | – 194.660 |
| 2. Pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna | – 960 |

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|---------|
| 1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) | – 4.652 |
| 2. Świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 2.372 |
| 3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS dotacja)
– przesunięcia między grupami wydatków | |

Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 194.660,00 zł (Projekt EFS „Jesteśmy do usług” środki niewykorzystane z 2025 roku).

Załącznik nr 4 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody i wydatki w zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę 39.157,00 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Dochody w zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę 39.157,00 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Wydatki w zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę 39.157,00 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 335/26 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 840 018,00	0,00	35 475,00	4 875 493,00
	85216		Zasiłki stałe	1 838 000,00	0,00	970,00	1 838 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	970,00	970,00
	85295		Pozostała działalność	131 335,00	0,00	34 505,00	165 840,00
		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	0,00	34 505,00	41 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 947,00	0,00	960,00	103 907,00
	85395		Pozostała działalność	102 947,00	0,00	960,00	103 907,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	960,00	960,00
855			Rodzina	20 200 950,00	0,00	7 024,00	20 207 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 466 350,00	0,00	7 024,00	17 473 374,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 652,00	4 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00
bieżące razem:				156 321 581,00	0,00	43 459,00	156 365 040,00
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	0,00	0,00	102 947,00
majątkowe							
majątkowe razem:				17 526 261,00	0,00	0,00	17 526 261,00
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				6 153 256,00	0,00	0,00	6 153 256,00

Ogółem:		173 847 842,00	0,00	43 459,00	173 891 301,00
	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	6 256 203,00	0,00	0,00	6 256 203,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 335/26 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 710,00	726 710,00	666 710,00	0,00	666 710,00	0,00	60 000,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-199 660,00	-199 660,00	-199 660,00	0,00	-199 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 380 340,00	1 780 340,00	1 780 340,00	0,00	1 780 340,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-199 660,00	-199 660,00	-199 660,00	0,00	-199 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 380 340,00	1 780 340,00	1 780 340,00	0,00	1 780 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-687,00	-687,00	-687,00	0,00	-687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	784 000,00	784 000,00	658 300,00	358 663,00	299 637,00	125 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-687,00	-687,00	-687,00	0,00	-687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 000,00	516 000,00	390 300,00	345 313,00	44 987,00	125 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 675,00	35 675,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 579 764,00	14 517 980,00	10 958 896,00	5 425 029,00	5 533 867,00	10 000,00	3 549 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 784,00	61 784,00	61 784,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 838 970,00	1 838 970,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 795 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 705,00	34 705,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 552 920,00	1 552 920,00	1 457 696,00	895 903,00	561 793,00	10 000,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	195 620,00	195 620,00	960,00	960,00	0,00	0,00	194 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 427 697,00	427 697,00	79 960,00	1 960,00	78 000,00	45 000,00	0,00	302 737,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	195 620,00	195 620,00	960,00	960,00	0,00	0,00	194 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 427 697,00	427 697,00	79 960,00	1 960,00	78 000,00	45 000,00	0,00	302 737,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	32 200 357,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 024,00	27 024,00	22 041,00	0,00	22 041,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 207 381,00	21 707 381,00	6 484 498,00	4 832 726,00	1 651 772,00	0,00	15 222 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 024,00	27 024,00	22 041,00	0,00	22 041,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 480 745,00	17 480 745,00	2 263 482,00	2 072 031,00	191 451,00	0,00	15 217 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	189 991 786,00	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	41 190 893,00	41 190 893,00	16 563 208,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-220 547,00	-220 547,00	-220 347,00	-20 000,00	-200 347,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 006,00	264 006,00	29 893,00	1 647,00	28 246,00	0,00	39 453,00	194 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 035 245,00	148 844 352,00	113 221 823,00	70 615 125,00	42 606 698,00	10 363 309,00	20 608 458,00	550 762,00	0,00	4 100 000,00	41 190 893,00	41 190 893,00	16 563 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 335/26
Burmistrza Czerska
z dnia 26 stycznia 2026 r.

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia		2 806 365,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		2 806 365,00
		1. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029"		2 806 365,00
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		6 153 256,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		248 025,00
	75095	Pozostała działalność		248 025,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		248 025,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 660,00	302 737,00
	85395	Pozostała działalność	194 660,00	302 737,00
		1. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS)	194 660,00	302 737,00
		Ogółem	194 660,00	550 762,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-)/ +	Plan 2026
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		604 973,00
	60016	Drogi publiczne gminne		604 973,00
		1. Poprawa mobilności miejskiej na OF Swiatowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czernsku 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 Czernsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP)□		61 784,00
855		Rodzina		10 500 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 500 000,00
		Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Małuch + 2022 - 2029"		10 500 000,00
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 Czernsk (FEP)		5 218 176,00
		Ogółem		16 563 208,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 335/26 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 527 578,00	0,00	34 505,00	1 562 083,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	34 505,00	41 840,00
		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	0,00	34 505,00	41 840,00
855			Rodzina	17 479 800,00	0,00	4 652,00	17 484 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000,00	0,00	4 652,00	17 211 652,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 652,00	4 652,00
bieżące razem:				19 340 167,00	0,00	39 157,00	19 379 324,00
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 340 167,00	0,00	39 157,00	19 379 324,00
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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 527 578,00	1 527 578,00	1 437 176,00	1 133 681,00	303 495,00	0,00	90 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 505,00	34 505,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 083,00	1 562 083,00	1 438 181,00	1 133 681,00	304 500,00	0,00	123 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 505,00	34 505,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 840,00	41 840,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 479 800,00	17 479 800,00	2 267 750,00	1 970 622,00	297 128,00	0,00	15 212 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 652,00	24 652,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 484 452,00	17 484 452,00	2 269 750,00	1 950 622,00	319 128,00	0,00	15 214 702,00	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	przed zmianą	17 207 000,00	17 207 000,00	1 994 950,00	1 970 014,00	24 936,00	0,00	15 212 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 652,00	24 652,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 211 652,00	17 211 652,00	1 996 950,00	1 950 014,00	46 936,00	0,00	15 214 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 340 167,00	19 340 167,00	4 036 215,00	3 370 041,00	666 174,00	0,00	15 303 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 157,00	59 157,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	36 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 379 324,00	19 379 324,00	4 039 220,00	3 350 041,00	689 179,00	0,00	15 340 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 335/26 Burmistrza Czerna z dnia 26 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 527 578,00	34 505,00	1 562 083,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	34 505,00	41 840,00
		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	34 505,00	41 840,00
855			Rodzina	17 479 800,00	4 652,00	17 484 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000,00	4 652,00	17 211 652,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 652,00	4 652,00
Razem:				19 340 167,00	39 157,00	19 379 324,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 335/26
Burmistrza Czerska
z dnia 26 stycznia 2026 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-) / (+)	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		328 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		328 489,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
852			Pomoc społeczna	34 505,00	1 562 083,00
	85203		Ośrodki wsparcia		1 235 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 597,00
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		87 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		86 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		459,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		196 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 428,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 644,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
	85295	Ośrodki pomocy społecznej	34 505,00	41 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 005,00
855		Rodzina	4 652,00	17 484 452,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 652,00	17 211 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 652,00	15 212 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 20 000,00	251 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 652 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 621,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 341,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		272 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		272 000,00
		Ogółem	39 157,00	19 379 324,00