

ZARZĄDZENIE Nr 347/26

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 27 lutego 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 ze zm.) 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 zmienionym:

- zarządzeniem nr 335/26 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 340/26 Burmistrza Czerska z dnia 13 lutego 2026 roku,
- uchwałą nr XX/275/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 177.000.853,00 zł zastępuje się kwotą 176.804.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 157.433.759,00 zł zastępuje się kwotą 157.236.965,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 193.144.797,00 zł zastępuje się kwotą 192.948.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 150.840.754,00 zł zastępuje się kwotą 150.643.960,00 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 782.593,00 zł zastępuje się kwotą 550.054,00 zł,
- 4) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 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 zmienionym:

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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 3) załącznik nr 3 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 1.701 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na System Informatyczny POMOST o kwotę 1.101 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodków wsparcia w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 400 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny o kwotę 200 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 198.495 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty utrzymania administracji (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) o kwotę 2.994 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” o kwotę 79.301 zł
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 20.900 zł
- 4) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna ustanowionego przez sąd w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 8.800 zł,
- 5) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 47.000 zł,
- 6) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 39.500 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dzierżawa nieruchomości – 80.000
(budynek w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy będzie rozbudowywany i przebudowywany, w związku z tym Gmina zobowiązana jest tymczasowo przenieść uczestników ŚDS do innej lokalizacji, w tym celu planowane jest wynajęcie pomieszczeń od Spółdzielni Inwalidów w Czersku. Kwota pokryje koszty wynajmu)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców – zadanie zlecone (dotacja) – (-) 6.205
2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone (dotacja) – 3.211

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 232.539

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wymiana włazu dachowego w Szkole Podstawowej w Odrach – 1.476

Dział 852 Pomoc społeczna

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. System informatyczny POMOST – zadanie zlecone | – 1.101 |
| 2. Dodatek motywacyjny CUS – zadanie własne | – (-) 16.900 |
| 3. Dodatek motywacyjny „Centrum Reaktywacja” – zadanie własne (dotacja) | – (-) 2.000 |
| 4. Dodatek motywacyjny „Dzienny Dom Senior +” – zadanie własne (dotacja) | – (-) 2.000 |
| 5. Dodatek motywacyjny Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone | – 400 |
| 6. Zasiłki okresowe – zadanie własne (CUS dotacja) | – (-) 39.500 |
| 7. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (CUS dotacja) | – (-) 8.800 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Zwrot dofinansowania wynikającego z rozliczenia końcowego grantu „Premia społeczna” | – 1.056 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Dział 855 Rodzina

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS dotacja) | – (-) 47.000 |
| 2. Koszty utrzymania Zespołu Klubu Dziecięcego i Żłobków (dotacja) (dodatek motywacyjny) | – (-) 79.301 |
| 3. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (CUS dotacja) | – 200 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i odzysku w roku 2020 (kary nałożone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie przez Gminę poziomu recyklingu odpadów surowcowych oraz odzysku odpadów budowlanych za 2020 r.) | – 150.007 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Załącznik nr 3 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 57.093,00 zł.

Załącznik nr 4 Plan finansowy dochodów zleconych

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 57.093,00 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy wydatków zleconych

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57.093,00 zł.

Załącznik nr 6 Dochody budżetu państwa realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Uaktualniono plan zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/UB/49.5/2026z dnia 10 lutego 2026 roku.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 347/26 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 328 614,00 | -2 994,00 | 0,00 | 325 620,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 328 614,00 | -2 994,00 | 0,00 | 325 620,00 |
| | | 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 | -2 994,00 | 0,00 | 325 495,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 875 493,00 | -69 200,00 | 1 501,00 | 4 807 794,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 300 973,00 | -4 000,00 | 400,00 | 1 297 373,00 |
| | | 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 | 0,00 | 400,00 | 1 236 373,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 337 700,00 | -39 500,00 | 0,00 | 298 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 000,00 | -39 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 647 300,00 | -25 700,00 | 0,00 | 621 600,00 |
| | | 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 | -8 800,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 552 500,00 | -16 900,00 | 0,00 | 535 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 165 840,00 | 0,00 | 1 101,00 | 166 941,00 |
| | | 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 | 41 840,00 | 0,00 | 1 101,00 | 42 941,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 210 345,00 | -126 301,00 | 200,00 | 20 084 244,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 475 745,00 | -47 000,00 | 0,00 | 17 428 745,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| | 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 | -47 000,00 | 0,00 | 17 160 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 804,00 | 0,00 | 200,00 | 1 004,00 |
| | 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 | 0,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 427 396,00 | -79 301,00 | 0,00 | 2 348 095,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 384 900,00 | -79 301,00 | 0,00 | 305 599,00 |
| bieżące razem: | | | 157 433 759,00 | -198 495,00 | 1 701,00 | 157 236 965,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 100,00 | 0,00 | 0,00 | 116 100,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 19 567 094,00 | 0,00 | 0,00 | 19 567 094,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 947 089,00 | 0,00 | 0,00 | 7 947 089,00 |
| Ogółem: | | | 177 000 853,00 | -198 495,00 | 1 701,00 | 176 804 059,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 063 189,00 | 0,00 | 0,00 | 8 063 189,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki Jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i obciecie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 700,00 | -25 700,00 | -17 031,00 | -17 031,00 | 0,00 | 0,00 | -8 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 900 759,00 | 3 900 759,00 | 3 801 126,00 | 3 213 567,00 | 587 559,00 | 0,00 | 99 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 560 920,00 | 1 560 920,00 | 1 465 696,00 | 895 903,00 | 569 793,00 | 10 000,00 | 85 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 101,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 562 021,00 | 1 562 021,00 | 1 466 797,00 | 895 903,00 | 570 894,00 | 10 000,00 | 85 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 543 797,00 | 2 543 797,00 | 67 060,00 | 1 960,00 | 65 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 431 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 544 853,00 | 2 544 853,00 | 67 060,00 | 1 960,00 | 65 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 432 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 543 797,00 | 2 543 797,00 | 67 060,00 | 1 960,00 | 65 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 431 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 544 853,00 | 2 544 853,00 | 67 060,00 | 1 960,00 | 65 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 432 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 32 209 752,00 | 32 209 752,00 | 6 483 939,00 | 4 812 726,00 | 1 671 213,00 | 0,00 | 15 225 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -126 302,00 | -126 302,00 | -80 671,00 | -80 670,00 | -1,00 | 0,00 | -45 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 201,00 | 201,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 083 651,00 | 32 083 651,00 | 6 403 468,00 | 4 732 056,00 | 1 671 412,00 | 0,00 | 15 180 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 17 483 116,00 | 17 483 116,00 | 2 262 923,00 | 2 052 031,00 | 210 892,00 | 0,00 | 15 220 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 001,00 | -47 001,00 | -1 370,00 | -1 369,00 | -1,00 | 0,00 | -45 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 436 116,00 | 17 436 116,00 | 2 261 553,00 | 2 050 662,00 | 210 891,00 | 0,00 | 15 174 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 608,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 13 564 007,00 | 13 564 007,00 | 3 060 787,00 | 2 564 825,00 | 495 962,00 | 0,00 | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -79 301,00 | -79 301,00 | -79 301,00 | -79 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 484 706,00 | 13 484 706,00 | 2 981 486,00 | 2 485 524,00 | 495 962,00 | 0,00 | 3 220,00 | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 20 022 203,00 | 20 022 203,00 | 12 583 721,00 | 351 126,00 | 12 232 595,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 388 482,00 | 7 388 482,00 | 5 968 176,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 007,00 | 150 007,00 | 150 007,00 | 0,00 | 150 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 172 210,00 | 20 172 210,00 | 12 733 728,00 | 351 126,00 | 12 382 602,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 388 482,00 | 7 388 482,00 | 5 968 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 107 000,00 | 107 000,00 | 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 | 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 | 150 007,00 | 150 007,00 | 150 007,00 | 0,00 | 150 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 257 007,00 | 257 007,00 | 215 007,00 | 0,00 | 215 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 193 144 797,00 | 193 144 797,00 | 115 086 295,00 | 70 658 295,00 | 44 428 000,00 | 10 363 309,00 | 20 611 388,00 | 679 762,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 42 304 043,00 | 42 304 043,00 | 17 313 208,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -433 190,00 | -433 190,00 | -338 946,00 | -101 701,00 | -237 245,00 | 0,00 | -95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 236 396,00 | 236 396,00 | 236 396,00 | 3 611,00 | 232 784,00 | 0,00 | 1,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 192 948 003,00 | 192 948 003,00 | 114 983 744,00 | 70 560 205,00 | 44 423 539,00 | 10 363 309,00 | 20 516 089,00 | 680 818,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 42 304 043,00 | 42 304 043,00 | 17 313 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 347/26 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 328 489,00 | -2 994,00 | 0,00 | 325 495,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 328 489,00 | -2 994,00 | 0,00 | 325 495,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | -2 994,00 | 0,00 | 325 495,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 562 083,00 | -8 800,00 | 1 501,00 | 1 554 784,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 235 973,00 | 0,00 | 400,00 | 1 236 373,00 |
| | | 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 | 0,00 | 400,00 | 1 236 373,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 800,00 | -8 800,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | | 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 | -8 800,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 41 840,00 | 0,00 | 1 101,00 | 42 941,00 |
| | | 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 | 41 840,00 | 0,00 | 1 101,00 | 42 941,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 484 452,00 | -47 000,00 | 200,00 | 17 437 652,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 211 652,00 | -47 000,00 | 0,00 | 17 164 652,00 |
| | | 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 | -47 000,00 | 0,00 | 17 160 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | 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 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | 19 379 324,00 | -58 794,00 | 1 701,00 | 19 322 231,00 |
| | | 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: | | | 19 379 324,00 | -58 794,00 | 1 701,00 | 19 322 231,00 |
| | | 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 | 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 | wyплаты 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 205,00 | -6 205,00 | -4 705,00 | 0,00 | -4 705,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 211,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 325 495,00 | 325 495,00 | 325 495,00 | 268 949,00 | 56 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 205,00 | -6 205,00 | -4 705,00 | 0,00 | -4 705,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 211,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 325 495,00 | 325 495,00 | 325 495,00 | 268 949,00 | 56 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 800,00 | -8 800,00 | -131,00 | -131,00 | 0,00 | 0,00 | -8 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 501,00 | 1 501,00 | 1 501,00 | 400,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 554 784,00 | 1 554 784,00 | 1 439 551,00 | 1 133 950,00 | 305 601,00 | 0,00 | 115 233,00 | 0,00 | 115 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 235 973,00 | 1 235 973,00 | 1 234 473,00 | 954 524,00 | 279 949,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 236 373,00 | 1 236 373,00 | 1 234 873,00 | 954 924,00 | 279 949,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 87 800,00 | 87 800,00 | 1 298,00 | 839,00 | 459,00 | 0,00 | 86 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 800,00 | -8 800,00 | -131,00 | -131,00 | 0,00 | 0,00 | -8 669,00 | 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 | 79 000,00 | 79 000,00 | 1 167,00 | 708,00 | 459,00 | 0,00 | 77 833,00 | 0,00 | 77 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 101,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 941,00 | 42 941,00 | 9 441,00 | 0,00 | 9 441,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 17 484 452,00 | 17 484 452,00 | 2 269 750,00 | 1 930 622,00 | 339 128,00 | 0,00 | 15 214 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | -1 369,00 | -1 369,00 | 0,00 | 0,00 | -45 631,00 | 0,00 | -45 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 437 652,00 | 17 437 652,00 | 2 268 581,00 | 1 929 253,00 | 339 328,00 | 0,00 | 15 169 071,00 | 0,00 | 15 169 071,00 | 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 | 17 211 652,00 | 17 211 652,00 | 1 996 950,00 | 1 930 014,00 | 66 936,00 | 0,00 | 15 214 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | -1 369,00 | -1 369,00 | 0,00 | 0,00 | -45 631,00 | 0,00 | -45 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 164 652,00 | 17 164 652,00 | 1 995 581,00 | 1 928 645,00 | 66 936,00 | 0,00 | 15 169 071,00 | 0,00 | 15 169 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 608,00 | 392,00 | 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 | 19 379 324,00 | 19 379 324,00 | 4 039 220,00 | 3 330 041,00 | 709 179,00 | 0,00 | 15 340 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -62 005,00 | -62 005,00 | -6 205,00 | -1 500,00 | -4 705,00 | 0,00 | -55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 912,00 | 4 912,00 | 4 912,00 | 3 611,00 | 1 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 322 231,00 | 19 322 231,00 | 4 037 927,00 | 3 332 152,00 | 705 775,00 | 0,00 | 15 284 304,00 | 0,00 | 15 284 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 347/26 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2026 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 328 489,00 | -2 994,00 | 325 495,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 328 489,00 | -2 994,00 | 325 495,00 |
| | | 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 | -2 994,00 | 325 495,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 562 083,00 | -7 299,00 | 1 554 784,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 235 973,00 | 400,00 | 1 236 373,00 |
| | | 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 | 400,00 | 1 236 373,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 800,00 | -8 800,00 | 79 000,00 |
| | | 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 | -8 800,00 | 79 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 41 840,00 | 1 101,00 | 42 941,00 |
| | | 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 | 41 840,00 | 1 101,00 | 42 941,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 484 452,00 | -46 800,00 | 17 437 652,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 211 652,00 | -47 000,00 | 17 164 652,00 |
| | | 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 | -47 000,00 | 17 160 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| | | 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 | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 19 379 324,00 | -57 093,00 | 19 322 231,00 |

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 347/26
Burmistrza Czerska
z dnia 27 lutego 2026 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana (-) / (+) | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | (-) 2 994,00 | 325 495,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | (-) 2 994,00 | 325 495,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | (-) 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 228 838,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 16 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211,00 | 18 711,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | (-) 3 205,00 | 42 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | (-) 1 500,00 | 14 329,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 4 300,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | (-) 7 299,00 | 1 554 784,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 400,00 | 1 236 373,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332,00 | 720 505,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 50 803,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 138 297,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8,00 | 18 899,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 597,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 95 385,00 |
| | | 4360 | 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 | (-) 8 800,00 | 79 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | (-) 8 669,00 | 77 833,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | (-) 110,00 | 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | (-) 21,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 18,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 459,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 196 470,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 136 428,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 616,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 644,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 604,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 448,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 300,00 |
| | 85295 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 101,00 | 42 941,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 33 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | (-) 7 335,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 436,00 | 9 441,00 |
| 855 | | Rodzina | (-) 46 800,00 | 17 437 652,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | (-) 47 000,00 | 17 164 652,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | (-) 45 631,00 | 15 166 771,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 264,00 | 231 804,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | (-) 2 633,00 | 38 677,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 652 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4 914,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 621,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 554,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 341,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 900,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 87,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 13,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 392,00 |
| | 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 | (-) 57 093,00 | 19 322 231,00 |

**Dochody budżetu państwa realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmiana/ (-) , (+) | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 2 500 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 2 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | (-) 2 600,00 | 18 200 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | (-) 2 600,00 | 18 200 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | (-) 2 600,00 | 18 200 |
| 855 | | | Rodzina | 2 800,00 | 694 880 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 800,00 | 694 800 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 370 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 800,00 | 314 800 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 80 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 80 |
| | | | Razem | 200,00 | 715 580 |