

ZARZĄDZENIE Nr 376/26

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 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 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,
- zarządzeniem nr 347/26 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2026 roku,
- zarządzeniem nr 353/26 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2026 roku,
- uchwałą nr XXI/290/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2026 roku,
- zarządzeniem nr 363/26 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2026 roku,
- zarządzeniem nr 367/26 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2026 roku,
- uchwałą nr XXII/294/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 182.698.237,78 zł zastępuje się kwotą 183.465.019,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 157.901.649,78 zł zastępuje się kwotą 158.668.431,36 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 200.692.181,78 zł zastępuje się kwotą 201.458.963,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 152.418.727,78 zł zastępuje się kwotą 153.185.509,36 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 380.803,00 zł zastępuje się kwotą 338.803 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 7) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 6 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,
– zarządzeniem nr 348/26 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2026 roku,
– uchwałą nr XXII/294/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2026 roku
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 8 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 766.781,58 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2026 r. o kwotę 766.781,58 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone – 766.781,58
2. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 65.000
3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich – (-) 65.000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Obchody 100-lecia Czerska – 34.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 42.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – 5.000
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – przesunięcia między grupami wydatków
 - Zespół Szkół w Łęgu - 5.000 zł (zakup sprzętu sportowego)
 - Zespół Szkół w Rytlu – przesunięcie między rozdziałami wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Usługi społeczne „Premia społeczna” (wkład własny) (CUS) – (-) 6.000
2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja III (FERS) (CUS) – 6.000

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS)
– przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych – 5.000
2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków – (-) 5.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania stadionu w czersku (AZK) – 3.000
(czyszczenie bieżni – wykonanie czynności jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i ochrony mienia)

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2026 roku

Przesunięcia między wydatkami majątkowymi.

Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Uaktualniono plan wydatków bieżących.

Załącznik nr 5 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 766.781,58 zł.

Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2026 rok

Zmniejszono dotację na „Program budowy przydomowych przepompowni ścieków” o kwotę 5.000 zł a zwiększono o 5.000 zł na „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych”.

Załącznik nr 7 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 766.781,58 zł.

Załącznik nr 8 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 766.781,58 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 376/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| bieżące razem: | | | | 157 901 649,78 | 0,00 | 766 781,58 | 158 668 431,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 681 024,00 | 0,00 | 0,00 | 681 024,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 24 796 588,00 | 0,00 | 0,00 | 24 796 588,00 |
| | | | 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 | 8 478 774,00 | 0,00 | 0,00 | 8 478 774,00 |
| Ogółem: | | | | 182 698 237,78 | 0,00 | 766 781,58 | 183 465 019,36 |
| | | | 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 | 9 159 798,00 | 0,00 | 0,00 | 9 159 798,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 376/26 Burmistrza Czernska z dnia 29 kwietnia 2026 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 614 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 831 781,58 | 766 781,58 | 766 781,58 | 8 185,10 | 758 596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 380 781,58 | 799 781,58 | 799 781,58 | 8 185,10 | 791 596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 425 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 500,00 | 425 500,00 | 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 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 490 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 500,00 | 490 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 155 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 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 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 766 781,58 | 766 781,58 | 766 781,58 | 8 185,10 | 758 596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 771 781,58 | 771 781,58 | 771 781,58 | 8 185,10 | 763 596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 709 345,78 | 13 531 070,78 | 12 544 794,78 | 9 622 219,78 | 2 922 575,00 | 100 000,00 | 638 251,00 | 248 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 275,00 | 178 275,00 | 178 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 26 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 743 345,78 | 13 565 070,78 | 12 578 794,78 | 9 648 219,78 | 2 930 575,00 | 100 000,00 | 638 251,00 | 248 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 275,00 | 178 275,00 | 178 275,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 26 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 280 483,00 | 280 483,00 | 280 483,00 | 36 324,00 | 244 159,00 | 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 | 2 291 803,00 | 1 821 803,00 | 1 821 803,00 | 0,00 | 1 821 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -42 000,00 | -42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 249 803,00 | 1 779 803,00 | 1 779 803,00 | 0,00 | 1 779 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 230 803,00 | 1 760 803,00 | 1 760 803,00 | 0,00 | 1 760 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -42 000,00 | -42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 188 803,00 | 1 718 803,00 | 1 718 803,00 | 0,00 | 1 718 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 66 471 632,00 | 63 729 037,00 | 57 705 412,00 | 47 539 906,00 | 10 165 506,00 | 5 105 309,00 | 918 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 595,00 | 2 742 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -13 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 66 476 632,00 | 63 734 037,00 | 57 710 412,00 | 47 526 906,00 | 10 183 506,00 | 5 105 309,00 | 918 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 595,00 | 2 742 595,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 80101 | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 37 301 632,00 | 34 559 037,00 | 31 605 490,00 | 28 107 760,00 | 3 497 730,00 | 2 332 979,00 | 620 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 595,00 | 2 742 595,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 37 346 632,00 | 34 604 037,00 | 31 650 490,00 | 28 107 760,00 | 3 542 730,00 | 2 332 979,00 | 620 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 595,00 | 2 742 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -13 000,00 | -27 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 242 247,00 | 12 242 247,00 | 10 995 603,00 | 9 088 022,00 | 1 907 581,00 | 1 103 000,00 | 143 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 789 912,00 | 789 912,00 | 45 960,00 | 1 960,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 698 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 789 912,00 | 789 912,00 | 39 960,00 | 1 960,00 | 38 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 704 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 789 912,00 | 789 912,00 | 45 960,00 | 1 960,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 698 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 789 912,00 | 789 912,00 | 39 960,00 | 1 960,00 | 38 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 704 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 855 | Rodzina | przed zmianą | 32 431 235,00 | 21 931 235,00 | 6 428 566,82 | 4 732 056,00 | 1 696 510,82 | 0,00 | 15 181 644,18 | 321 024,00 | 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 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 32 431 235,00 | 21 931 235,00 | 6 428 566,82 | 4 731 756,00 | 1 696 810,82 | 0,00 | 15 181 644,18 | 321 024,00 | 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 | 0,00 |
| 85502 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 17 437 836,00 | 17 437 836,00 | 2 261 811,82 | 2 050 662,00 | 211 149,82 | 0,00 | 15 176 024,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 17 437 836,00 | 17 437 836,00 | 2 261 811,82 | 2 050 362,00 | 211 449,82 | 0,00 | 15 176 024,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 165 254,00 | 1 080 254,00 | 484 451,00 | 103 076,00 | 378 375,00 | 545 000,00 | 53 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 168 254,00 | 1 083 254,00 | 484 451,00 | 103 076,00 | 381 375,00 | 545 000,00 | 53 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 451 654,00 | 366 654,00 | 365 851,00 | 64 776,00 | 301 075,00 | 0,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 454 654,00 | 369 654,00 | 368 851,00 | 64 776,00 | 304 075,00 | 0,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 200 692 181,78 | 152 418 727,78 | 116 104 777,60 | 70 923 103,78 | 45 181 673,82 | 10 413 309,00 | 20 532 640,18 | 1 268 001,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 48 273 454,00 | 48 273 454,00 | 18 051 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | -153 300,00 | -88 300,00 | -88 300,00 | -13 300,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 920 081,58 | 855 081,58 | 849 081,58 | 34 185,10 | 814 896,48 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 201 458 963,36 | 153 185 509,36 | 116 865 559,18 | 70 943 988,88 | 45 921 570,30 | 10 413 309,00 | 20 532 640,18 | 1 274 001,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 48 273 454,00 | 48 273 454,00 | 18 051 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 376/26
Burmistrza Czerska
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Wydatki majątkowe w roku 2026

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026

| Dział | Rozdz. | Lp | Wyszczególnienie | Zmiana (+) / (-) | Plan |
|------------|--------------|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 431 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 65 000,00 | 340 500,00 |
| | | 1. | Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich □ | 65 000,00 | 251 000,00 |
| | | 2. | Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia □ | | 15 000,00 |
| | | 3. | Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel) □ | | 67 000,00 |
| | | 4. | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie □ | | 7 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | (-) 65 000,00 | 90 500,00 |
| | | 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich □ | (-) 65 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2. | Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia □ | | 15 000,00 |
| | | 3. | Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel) □ | | 33 000,00 |
| | | 4. | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie □ | | 7 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,... | | 110 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | | 110 000,00 |
| | | 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 |
| | | 3. | Wymiana pieca c.o. wraz z osprzetem - kotłownia budynku mieszkalnego z częścią usługową (działalność lecznicza), Łąg ul. Dworcowa 11 | | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 13 437 142,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 13 237 142,00 |
| | | 1. | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy □ | | 125 000,00 |
| | | 2. | Modernizacja dróg - fundusz sołecki □ | | 435 175,00 |
| | | 3. | Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD) □ | | 661 593,00 |
| | | 4. | Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □ | | 7 873 005,00 |
| | | 5. | Budowa i modernizacja dróg □ | | 1 670 350,00 |
| | | 6. | Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych □ | | 25 000,00 |
| | | 7. | Budowa chodnika przy ul. Klaskawskiej w Złotowie. □ | | 50 000,00 |
| | | 8. | Budowa drogi w miejscowości Klaskawa od posesji nr 21 w kierunku posesji nr 26 (CzBO) □ | | 30 902,00 |
| | | 9. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi) □ | | 50 000,00 |
| | | 10. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku □ | | 40 000,00 |
| | | 11. | Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) □ | | 10 000,00 |
| | | 12. | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle □ | | 50 000,00 |
| | | 13. | Płyty YOMB Złotowo Wybudowanie pod Łąg (kontynuacja) (CzBO) □ | | 20 000,00 |
| | | 14. | Poprawa bezpieczeństwa w ul. Gen. Bema w Czersku □ | | 25 000,00 |
| | | 15. | Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP) □ | | 1 343 200,00 |
| | | 16. | Projekt budowy ul. Polnej w Odrach □ | | 50 000,00 |
| | | 17. | Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ul. Browarowej - łącznik do Al. 1000-lecia □ | | 12 000,00 |
| | | 18. | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od Kolejowej do Gen. Sikorskiego) □ | | 20 000,00 |
| | | 19. | Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku □ | | 100 000,00 |
| | | 20. | Sołectwo Łąg - Fundusz drogowy □ | | 22 921,00 |
| | | 21. | Sołectwo Rytel - Fundusz drogowy □ | | 130 079,00 |
| | | 22. | Stabilizacja dywanikiem asfaltowym odcinka drogi w miejscowości Kwieki (CzBO) □ | | 43 112,00 |
| | | 23. | Utwardzenie płytami YOMB odcinka ulicy Długiej w Czersku (CzBO) □ | | 93 705,00 |
| | | 24. | Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza □ | | 100 000,00 |

| | | | |
|--------------|-----|--|---------------------|
| | 25. | Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia□ | 45 000,00 |
| | 26. | Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Ogrodowej w Łęgu - etap I - fundusz sołecki□ | 5 100,00 |
| | 27. | Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku□ | 40 000,00 |
| | 28. | Przebudowa ulicy Szkolnej w Czersku - etap II | 150 000,00 |
| | 29. | Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Polnej i Długiej w Łęgu (w tym pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego 8.000 zł) | 16 000,00 |
| 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 | 5 388 429,00 |
| 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. | Wyposażenie obiektów infrastruktury publicznej na terenie Gminy Czersk w magazyny energii (wkład własny)□ | 10 588,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 420 000,00 |
| | 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 |
| | 3. | Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Kosobudzka 21 | 20 000,00 |
| | 4. | Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Łukowska 2 | 15 000,00 |
| | 5. | Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Starogardzka 49 | 15 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 178 275,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 178 275,00 |
| | 1. | Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□ | 178 275,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 289 809,00 |
| 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 4 289 809,00 |
| | 1. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czersku (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie własne | 3 879 809,00 |
| | 2. | schronienia (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie zlecone | 410 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... | 20 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | 1. | Doposażenie jednostki OSP Złe Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)□ | 20 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 470 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 470 000,00 |
| | 1. | Rezerwa celowa na inwestycje□ | 470 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 742 595,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 742 595,00 |
| | 1. | Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolkowiska w Czersku□ | 300 000,00 |
| | 2. | Aktualizacja dokumentacji modernizacji Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.□ | 25 000,00 |
| | 3. | Ekologiczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (CzBO)□ | 47 800,00 |
| | 4. | Monitoring obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO)□ | 25 000,00 |

| | | | |
|--------------|-----|--|----------------------|
| | 5. | Spokosfera przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (CzBO)□ | 26 000,00 |
| | 6. | Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBO)□ | 50 800,00 |
| | 7. | Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I (RPIS) | 2 250 000,00 |
| | 8. | Przełączenie systemu energetycznego w Szkole Podstawowej w Rytlu do nowej skrzynki ZK | 3 075,00 |
| | 9. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ogrzewania Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu | 4 920,00 |
| | 10. | Wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 61 784,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani... | 61 784,00 |
| | 1. | Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP)□ | 61 784,00 |
| 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 | 10 500 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 10 500 000,00 |
| | 1. | Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029" | 10 500 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 038 982,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 150,00 |
| | 1. | Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Swierkowej w Czersku□ | 26 000,00 |
| | 2. | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wod. - kan. w ul. Starogardzkiej w Czersku | 6 150,00 |
| 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 | 302 490,00 |
| | 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 |
| | 8. | Przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego w centrum Czerska | 12 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 311 835,00 |
| | 1. | „Aktywnie nad Kanałem w Rytlu” (CzBO)□ | 55 000,00 |
| | 2. | „Siłownia pod chmurką” - Zapora (CzBO)□ | 25 000,00 |
| | 3. | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki□ | 24 041,00 |
| | 4. | Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki□ | 6 000,00 |
| | 5. | Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy□ | 29 000,00 |
| | 6. | Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe□ | 50 000,00 |
| | 7. | Doposażenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Łubna (CzBO)□ | 26 826,00 |
| | 8. | Doposażenie wiaty w Mosnej wraz z zagospodarowaniem terenu (CzBO)□ | 25 000,00 |
| | 9. | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku□ | 25 000,00 |
| | 10. | Plac Zabaw Złotowo ul. Złotowska - doposażenie w nowy sprzęt (CzBO)□ | 25 543,00 |
| | 11. | Projekt przebudowy kładki w Parku Borowiackim w Czersku□ | 25 000,00 |
| | 12. | Udoskonalenie funkcjonalności obiektów które znajdują się na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec (CzBO)□ | 12 691,00 |
| | 13. | Ustawienie elementów małej architektury w centrum Czerska po przebudowie układu komunikacyjnego□ | 80 000,00 |
| | 14. | Wiata spotkań i rekreacji - budowa integracyjnej wiaty grillowej wraz z wyposażeniem, przy placu zabaw na Osiedlu nr 3 „Starogardzkie” w Czersku (CzBO)□ | 90 535,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-----|--|-------------|----------------------|
| | | 15. | Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)□ | | 18 646,00 |
| | | 16. | Zakup kosiarki - traktorka i blaszaka (pomieszczenie gospodarcze) do Zapędowa (CzBO)□ | | 36 053,00 |
| | | 17. | Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk | | 750 000,00 |
| | | 18. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy "Psiego placu zabaw" w Parku Borowiackim w Czersku | | 7 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 373 438,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 224 558,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie□ | | 45 000,00 |
| | | 1. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu (CzBO)□ | | 25 098,00 |
| | | 2. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych (wkład własny)□ | | 100 000,00 |
| | | 3. | Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)□ | | 15 051,00 |
| | | 4. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii (CzBO)□ | | 39 409,00 |
| | | 5. | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 148 880,00 |
| | | | 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 |
| | | 1. | Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku | | 68 880,00 |
| | | 2. | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 85 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 85 000,00 |
| | | | Zakup opryskiwacza przyczepianego do ciągniczka w celu pielęgnacji murawy boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku□ | | 11 000,00 |
| | | 1. | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Łęgu□ | | 30 000,00 |
| | | 2. | Nagłośnienie na boisku sportowym w Rytlu (CzBO)□ | | 22 000,00 |
| | | 3. | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytlu (CzBO)□ | | 22 000,00 |
| | | 4. | | | |
| | | | Razem | 0,00 | 47 556 454,00 |

2. Dotacje na inwestycje w roku 2026

| Dział | Rozdz. | Lp | Wyszczególnienie | | Plan |
|------------|--------------|----|---|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 150 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 150 000,00 |
| | | 1. | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja□ | | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 369 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych□ | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków□ | (-) 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu | | 247 000,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" | | 247 000,00 |
| | | 1. | | | |
| | 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 | | 198 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 23 000,00 |
| | | | Gminne Centrum Kultury - zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa□ | | 23 000,00 |
| | | 1. | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 175 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa□ | | 100 000,00 |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | Prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i elementów architektonicznych kościoła w Czersku - dotacja celowa | | 75 000,00 |
| | | | Ogółem | 0,00 | 717 000,00 |

Ogółem **0,00** **48 273 454,00**

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 376/26
Burmistrza Czerska
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana (-)/ + | Plan 2026 |
|-------|----------|--|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 360 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 360 000,00 |
| | | 1. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja II (FERS) | | 116 100,00 |
| | | 2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja III (FERS) | | 243 900,00 |
| 855 | | Rodzina | | 321 024,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 321 024,00 |
| | | 1. Aktywny Maluch 2022 - 2029 (FERS) | | 321 024,00 |
| | | Ogółem | | 681 024,00 |

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana (-)/ + | Plan 2026 |
|-------|----------|---|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | | 1 364 302,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 364 302,00 |
| | | Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP) □ | | 1 364 302,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 3 249 289,00 |
| | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | | 3 249 289,00 |
| | | 1. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029" | | 1 973 748,00 |
| | | 2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) | | 854 064,00 |
| | | 3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO) | | 421 477,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 865 183,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | | 3 346 891,00 |
| | | 1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP) | | 3 346 891,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 518 292,00 |
| | | 1. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk (FEP) | | 518 292,00 |
| | | Ogółem | | 8 478 774,00 |

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 | 6 000,00 | 704 952,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 704 952,00 |
| | | 1. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS) | | 302 737,00 |
| | | 2. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja I (FERS) zwrot | | 1 056,00 |
| | | 3. Usługi społeczne „Premia społeczna” – edycja II (FERS) | | 129 000,00 |
| | | 4. Projekt EFS "Jesteśmy do usług" (FERS) - zwrot | | 1 159,00 |
| | | 5. Usługi społeczne "Oremia społeczna" edycja III (FERS) | 6 000,00 | 271 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---|-----------------|---------------------|
| 855 | | Rodzina | | 321 024,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 321 024,00 |
| | | 1. Aktywny Maluch 2022 - 2029 (FERS) | | 321 024,00 |
| | | Ogółem | 6 000,00 | 1 274 001,00 |

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana (-)/+ | Plan 2026 |
|-------|----------|--|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | | 1 343 200,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 343 200,00 |
| | | 1. Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP) | | 1 343 200,00 |
| 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 wspomagane w Czersku 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 Maluch + 2022 - 2029" | | 10 500 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 968 176,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | | 5 218 176,00 |
| | | 1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk (FEP) | | 5 218 176,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 750 000,00 |
| | | 1. Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk (FEP) | | 750 000,00 |
| | | Ogółem | | 18 051 435,00 |

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 376/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| bieżące razem: | | | | 19 322 231,00 | 0,00 | 766 781,58 | 20 089 012,58 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 19 732 231,00 | 0,00 | 766 781,58 | 20 499 012,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 766 781,58 | 766 781,58 | 766 781,58 | 8 185,10 | 758 596,48 | 0,00 | 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 | 766 781,58 | 766 781,58 | 766 781,58 | 8 185,10 | 758 596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 766 781,58 | 766 781,58 | 766 781,58 | 8 185,10 | 758 596,48 | 0,00 | 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 | 766 781,58 | 766 781,58 | 766 781,58 | 8 185,10 | 758 596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 17 437 652,00 | 17 437 652,00 | 2 268 581,00 | 1 929 253,00 | 339 328,00 | 0,00 | 15 169 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 17 437 652,00 | 17 437 652,00 | 2 268 581,00 | 1 928 953,00 | 339 628,00 | 0,00 | 15 169 071,00 | 0,00 | 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 | 17 164 652,00 | 17 164 652,00 | 1 995 581,00 | 1 928 645,00 | 66 936,00 | 0,00 | 15 169 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 1 928 345,00 | 67 236,00 | 0,00 | 15 169 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 19 732 231,00 | 19 322 231,00 | 4 037 927,00 | 3 332 152,00 | 705 775,00 | 0,00 | 15 284 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 767 081,58 | 767 081,58 | 767 081,58 | 8 185,10 | 758 896,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 499 012,58 | 20 089 012,58 | 4 804 708,58 | 3 340 037,10 | 1 464 671,48 | 0,00 | 15 284 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 376/26
Burmistrza Czerska
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

Plan dotacji z budżetu na 2026 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zmiana | Plan |
|---|-------|----------|------|---|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 5 105 309 |
| 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 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 765 000 |
| 1. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów | | 115 000 |
| 2. | 852 | 85295 | 2360 | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja | | 10 000 |
| 3. | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych | | 45 000 |
| 4. | 900 | 90013 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt | | 50 000 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) | | 545 000 |

| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 933 000 |
|--|-----|-------|------|---|------------------|
| 1. | 600 | 60016 | 2710 | Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na remont mostu granicznego na rzece Niechwaszcz w ciągu frogi Mokre - Zamość | 60 000 |
| 2. | 750 | 75095 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach | 100 000 |
| 3. | 921 | 92109 | 2800 | Gminne Centrum Kultury w tym: | 730 000 |
| | | | | a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia | 40 000 |
| | | | | b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych (w tym obchody 100-lecia miasta) | 618 000 |
| | | | | c) Utrzymanie orkiestry dętej | 7 000 |
| | | | | d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" | 21 000 |
| | | | | e) Seanse letniego kina plenerowego | 11 000 |
| | | | | f) Działalność grup teatralnych | 12 000 |
| | | | | g) Zespół Mażorettek | 7 000 |
| | | | | h) Zespół Mask | 7 000 |
| | | | | i) Zespół Cheerleaderki | 7 000 |
| 3. | 921 | 92195 | 2710 | Pomoc finansowa gminie Karsin dla Domu Kultury w Karsinie na działalność grupy tanecznej "Paradise" | 43 000 |
| Ogółem | | | | | 1 698 000 |

10 413 309

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | | Plan |
|---|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 694 000 |
| 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 | 5 000,00 | 55 000 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | (-) 5 000,00 | 25 000 |
| 4. | 900 | 90005 | 6230 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" | | 247 000 |
| 5. | 900 | 90026 | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | | 42 000 |
| 6. | 921 | 92120 | 6570 | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa | | 100 000 |
| 7. | 921 | 92120 | 6570 | Prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i elementów architektonicznych kościoła w Czersku - dotacja celowa | | 75 000 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 23 000 |
| 1. | 921 | 92109 | 6220 | Gminne Centrum Kultury zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa | | 23 000 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 717 000 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 11 130 309 |

Dochody zlecone załącznik nr 7 do zarządzenia nr 376/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 kwietnia 2026 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| | | 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 | 0,00 | 766 781,58 | 766 781,58 |
| Razem: | | | | 19 732 231,00 | 766 781,58 | 20 499 012,58 |

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 376/26
Burmistrza Czerska
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana (-) / (+) | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 766 781,58 | 766 781,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 766 781,58 | 766 781,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 185,10 | 1 185,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 299,83 | 6 299,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 550,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 751 746,65 | 751 746,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 325 495,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 325 495,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 228 838,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 711,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 329,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 500,00 |
| 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | 410 000,00 |
| | 75281 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 410 000,00 |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 410 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 554 784,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 1 236 373,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 720 505,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 50 803,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 138 297,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 18 899,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 597,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 95 385,00 |
| | | 4360 | 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 | | 79 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 77 833,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 590,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 18,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 459,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 196 470,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 136 428,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 616,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 644,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 604,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 448,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 300,00 |
| 85295 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 42 941,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 33 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 441,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 17 437 652,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 0,00 | 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 | | 15 166 771,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 231 804,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 677,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | (-) 1 500,00 | 1 650 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 6 114,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 621,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 554,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 900,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 87,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 13,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 392,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 8,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne/opłacane za | | 272 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 272 000,00 |
| | | Ogółem | 766 781,58 | 20 499 012,58 |