

**ZARZĄDZENIE Nr 386/26**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 29 maja 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,
- zarządzeniem nr 376/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 kwietnia 2026 roku,
- uchwałą nr XXIII/306/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 maja 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 185.314.109,61 zł zastępuje się kwotą 185.811.135,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 158.911.740,61 zł zastępuje się kwotą 159.408.766,61 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 203.308.053,61 zł zastępuje się kwotą 203.805.079,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 153.702.760,61 zł zastępuje się kwotą 154.199.786,61 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 570.252,00 zł zastępuje się kwotą 418.872 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.850.000 zł zastępuje się kwotą 1.717.958 zł, w tym:
  - a) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 470.000 zł zastępuje się kwotą 436.200 zł,
  - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 901.758 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

## § 2.

W zarządzeniu nr 323/26 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2026 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,
- zarządzeniem nr 376/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 kwietnia 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

## § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

## § 4.

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

Burmistrz

**Daniel Szpręga**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### Dochody zwiększa się o kwotę 497.026,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4.124 zł,
- 2) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 162.900 zł,
- 3) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 318.910 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 9.000,00 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych o kwotę 2.092,00 zł,

### Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 497.026,00 zł

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ul. Browarowej – łącznik do Al. 1000-lecia – 28.000
2. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od kolejowej do Gen. Sikorskiego) – 15.000
3. Budowa i modernizacja dróg – (-) 43.000

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku SP w Krzyżu na filię ŚDS w Czersku (PFRON, dotacja od Wojewody Pomorskiego) – 33.800
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.029
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000
3. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – (-) 19.029
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (-) 20.000

#### Dział 750 Administracja publiczna

1. Obchody 100-lecia Czerska – 24.500
2. Promocja walorów gminy – (-) 3.000
3. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców – 8.000
4. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – (-) 10.000
5. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – 3.000
6. Koszty utrzymania stanowisk pracy – 17.000

- |  |          |
|--|----------|
| 7. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Czersku       | – 10.000 |
| 8. Koszty utrzymania ZOF w Czersku (przeliczenie odpisu na ZFŚS) | – 3.875  |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP | – 20.000 |
|-----------------------------|----------|

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Rezerwa ogólna                                       | – (-) 151.380 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje                         | – (-) 33.800  |
| 3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe | – (-) 98.242  |

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (przeliczenie odpisu na ZFŚS) |  |
|---|--|

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 21.521 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 18.820 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6.806 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu – 12.576 zł,
- Zespół Szkół w Rytlu – 21.679 zł,
- Przedszkole nr 1 w Czersku – 4.077 zł,
- Przedszkole nr 2 w Czersku – 9.943 zł
- ZOF dowożenie – 517 zł

- |   |  |
|---|--|
| 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych |  |
|---|--|

- Zespół Szkół w Rytlu – 2.000 zł (przejazd drużyny dziewcząt na finał do Warszawy)
- Przedszkole nr 2 w Czersku – 40.000 zł

(remont pomieszczenia po byłym mieszkaniu lokatorskim z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze dla kuchni przedszkolnej oraz wymiana zniszczonych szafek i stołów roboczych na stalowe, nierdzewne)

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne (CUS)  | – 35.488  |
| 2. Opieka 75 + – (dotacja) zadanie własne (CUS)  | – 318.910 |
| 3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone<br>(przesunięcie między paragrafami i grupami wydatków) |           |

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Stypendia , świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – dotacja (ZOF) | – 162.900 |
|--|-----------|

**Dział 855 Rodzina**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone<br>– przesunięcia między paragrafami (CUS) |         |
| 2. Świadczenie Za życiem (CUS) – zadanie zlecone (dotacja)  | – 4.124 |
| 3. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) (CUS)  | – 9.000 |
| 4. Świadczenia rodzinne (UKR) – zadanie zlecone (dotacja) (CUS)   | – 2.092 |
| 5. Wspieranie rodziny – zadanie własne (CUS) – przesunięcie między paragrafami                              |         |
| 6. Koszty utrzymania Zespołu Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku<br>(przeliczenie odpisu na ZFŚS)         | – 2.820 |

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2026 roku**

Przesunięcia między wydatkami majątkowymi.

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

Zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 15.216 zł.

**Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 15.216 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 15.216 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 386/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 857 684,00	0,00	318 910,00	5 176 594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 510,00	0,00	318 910,00	676 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	318 910,00	318 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	162 900,00	162 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	162 900,00	162 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	162 900,00	162 900,00
855			Rodzina	20 447 768,00	0,00	15 216,00	20 462 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 460 245,00	0,00	6 216,00	17 466 461,00
		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	17 160 000,00	0,00	6 216,00	17 166 216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	0,00	9 000,00	286 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	0,00	9 000,00	281 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>158 911 740,61</b>	<b>0,00</b>	<b>497 026,00</b>	<b>159 408 766,61</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 402 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 402 369,00</b>
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				9 959 155,00	0,00	0,00	9 959 155,00

<b>Ogółem:</b>		<b>185 314 109,61</b>	<b>0,00</b>	<b>497 026,00</b>	<b>185 811 135,61</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 640 179,00	0,00	0,00	10 640 179,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 386/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 160 373,00	5 561 785,00	5 538 864,00	2 610 681,00	2 928 183,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 588,00	7 598 588,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 029,00	-39 029,00	-39 029,00	-19 029,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 829,00	39 029,00	39 029,00	19 029,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 194 173,00	5 561 785,00	5 538 864,00	2 610 681,00	2 928 183,00	0,00	22 921,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	7 632 388,00	7 632 388,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 026 362,00	2 996 362,00	2 973 441,00	2 591 069,00	382 372,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 029,00	39 029,00	39 029,00	19 029,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 065 391,00	3 035 391,00	3 012 470,00	2 610 098,00	402 372,00	0,00	22 921,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 837 223,00	688 635,00	688 635,00	19 612,00	669 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 588,00	3 148 588,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 029,00	-39 029,00	-39 029,00	-19 029,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 831 994,00	649 606,00	649 606,00	583,00	649 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 388,00	3 182 388,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 765 147,78	13 586 872,78	12 600 596,78	9 648 219,78	2 952 377,00	100 000,00	638 251,00	248 025,00	0,00	0,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 375,00	63 375,00	60 375,00	19 500,00	40 875,00	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
			po zmianach	13 818 522,78	13 640 247,78	12 650 971,78	9 667 719,78	2 983 252,00	100 000,00	641 251,00	248 025,00	0,00	0,00	0,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	439 973,00	439 973,00	127 870,00	0,00	127 870,00	0,00	312 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429 973,00	429 973,00	117 870,00	0,00	117 870,00	0,00	312 103,00	0,00	312 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 593 539,00	9 593 539,00	9 545 739,00	7 738 333,00	1 807 406,00	0,00	47 800,00	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	20 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
			po zmianach	9 613 539,00	9 613 539,00	9 562 739,00	7 738 333,00	1 824 406,00	0,00	50 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	302 285,00	302 285,00	302 285,00	36 324,00	265 961,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	19 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 785,00	323 785,00	323 785,00	55 824,00	267 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 909 775,00	1 909 775,00	1 900 185,00	1 575 021,00	325 164,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	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	1 913 650,00	1 913 650,00	1 904 060,00	1 575 021,00	329 039,00	0,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 193 648,00	1 015 373,00	398 590,00	29 160,00	369 430,00	100 000,00	268 758,00	248 025,00	0,00	0,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 211 648,00	1 033 373,00	416 590,00	29 160,00	387 430,00	100 000,00	268 758,00	248 025,00	0,00	0,00	0,00	178 275,00	178 275,00	178 275,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	753 710,00	733 710,00	673 710,00	0,00	673 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 710,00	753 710,00	693 710,00	0,00	693 710,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	661 710,00	641 710,00	581 710,00	0,00	581 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	681 710,00	661 710,00	601 710,00	0,00	601 710,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 481 252,00	2 011 252,00	2 011 252,00	0,00	2 011 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-283 422,00	-249 622,00	-249 622,00	0,00	-249 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00	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	2 197 830,00	1 761 630,00	1 761 630,00	0,00	1 761 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 420 252,00	1 950 252,00	1 950 252,00	0,00	1 950 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-283 422,00	-249 622,00	-249 622,00	0,00	-249 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00	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	2 136 830,00	1 700 630,00	1 700 630,00	0,00	1 700 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 502 632,00	63 760 037,00	57 736 412,00	47 526 906,00	10 209 506,00	5 105 309,00	918 316,00	0,00	0,00	0,00	2 742 595,00	2 742 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	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	138 614,00	138 614,00	138 614,00	13 879,00	124 735,00	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	66 640 571,00	63 897 976,00	57 874 351,00	47 540 785,00	10 333 566,00	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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	55 766,00	55 766,00	55 766,00	0,00	55 766,00	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	37 402 398,00	34 659 803,00	31 706 256,00	28 107 760,00	3 598 496,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 732 007,00	3 732 007,00	3 402 003,00	3 211 795,00	190 208,00	265 221,00	64 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	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	3 747 902,00	3 747 902,00	3 417 898,00	3 211 795,00	206 103,00	265 221,00	64 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
			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	48 643,00	48 643,00	48 643,00	13 879,00	34 764,00	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	12 290 890,00	12 290 890,00	11 044 246,00	9 101 901,00	1 942 345,00	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	511 226,00	511 226,00	499 016,00	358 573,00	140 443,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	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	514 087,00	514 087,00	501 877,00	358 573,00	143 304,00	0,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 928 055,00	1 928 055,00	1 896 257,00	1 837 276,00	58 981,00	0,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	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	1 927 380,00	1 927 380,00	1 895 582,00	1 837 276,00	58 306,00	0,00	31 798,00	0,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 344 894,00	2 344 894,00	2 340 842,00	186 431,00	2 154 411,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	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	2 345 411,00	2 345 411,00	2 341 359,00	186 431,00	2 154 928,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 962 400,00	2 962 400,00	2 958 737,00	1 795 077,00	1 163 660,00	0,00	3 663,00	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	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	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	2 968 468,00	2 968 468,00	2 964 805,00	1 795 077,00	1 169 728,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	405 765,00	405 765,00	405 765,00	7 200,00	398 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	0,00	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	414 629,00	414 629,00	414 629,00	7 200,00	407 429,00	0,00	0,00	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	15 781 778,00	14 484 314,00	10 978 309,00	5 396 398,00	5 581 911,00	10 000,00	3 496 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 464,00	1 297 464,00	1 297 464,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 992,00	-2 992,00	-2 992,00	0,00	-2 992,00	0,00	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	357 390,00	357 390,00	357 390,00	2 992,00	354 398,00	0,00	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	16 136 176,00	14 838 712,00	11 332 707,00	5 399 390,00	5 933 317,00	10 000,00	3 496 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 464,00	1 297 464,00	1 297 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 297 373,00	1 297 373,00	1 295 873,00	1 015 924,00	279 949,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 992,00	-2 992,00	-2 992,00	0,00	-2 992,00	0,00	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	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	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	1 297 373,00	1 297 373,00	1 295 873,00	1 018 916,00	276 957,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 907 286,00	3 907 286,00	3 807 653,00	3 213 567,00	594 086,00	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	
			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	35 488,00	35 488,00	35 488,00	0,00	35 488,00	0,00	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	3 942 774,00	3 942 774,00	3 843 141,00	3 213 567,00	629 574,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 210 186,00	1 210 186,00	1 207 786,00	266 054,00	941 732,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318 910,00	318 910,00	318 910,00	0,00	318 910,00	0,00	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	1 529 096,00	1 529 096,00	1 526 696,00	266 054,00	1 260 642,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 900,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	32 472 235,25	21 972 235,25	6 469 567,07	4 731 756,00	1 737 811,07	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		
			zmniejszenie	-103 818,00	-103 818,00	-1 348,00	-1 348,00	0,00	0,00	-102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 854,00	121 854,00	82 739,00	82 739,00	39 115,00	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	32 490 271,25	21 990 271,25	6 590 073,07	4 813 147,00	1 776 926,07	0,00	15 079 174,18	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	

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:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 467 836,00	17 467 836,00	2 291 811,82	2 050 362,00	241 449,82	0,00	15 176 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102 470,00	-102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 686,00	108 686,00	108 686,00	82 739,00	25 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 474 052,00	17 474 052,00	2 400 497,82	2 133 101,00	267 396,82	0,00	15 073 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	216 049,00	216 049,00	213 649,00	195 262,00	18 387,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 348,00	-1 348,00	-1 348,00	-1 348,00	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	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 049,00	216 049,00	213 649,00	193 914,00	19 735,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	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	13 805 730,00	3 305 730,00	2 981 486,00	2 485 524,00	495 962,00	0,00	3 220,00	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
			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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 808 550,00	3 308 550,00	2 984 306,00	2 485 524,00	498 782,00	0,00	3 220,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>203 308 053,61</b>	<b>153 702 760,61</b>	<b>117 372 810,43</b>	<b>71 023 988,88</b>	<b>46 348 821,55</b>	<b>10 423 309,00</b>	<b>20 532 640,18</b>	<b>1 274 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>49 605 293,00</b>	<b>49 605 293,00</b>	<b>19 287 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>-439 936,00</b>	<b>-406 136,00</b>	<b>-303 666,00</b>	<b>-20 377,00</b>	<b>-283 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 800,00</b>	<b>-33 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>936 962,00</b>	<b>903 162,00</b>	<b>737 262,00</b>	<b>138 139,00</b>	<b>599 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>203 805 079,61</b>	<b>154 199 786,61</b>	<b>117 806 406,43</b>	<b>71 141 750,88</b>	<b>46 664 655,55</b>	<b>10 423 309,00</b>	<b>20 596 070,18</b>	<b>1 274 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>49 605 293,00</b>	<b>49 605 293,00</b>	<b>19 287 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 386/26  
Burmistrza Czerska  
z dnia 29 maja 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>462 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>341 500,00</b>
		1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich □		252 000,00
		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 Ryteł) □		67 000,00
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie □		7 500,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>90 500,00</b>
		1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich □		35 000,00
		2.	Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia □		15 000,00
		3.	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Ryteł) □		33 000,00
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie □		7 500,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>
		1.	Aktywne Sołectwo Złotowo (pomoc z Urzędu Marszałkowskiego 25.000) □		30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...</b>		<b>110 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>110 000,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 292 142,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 092 142,00</b>
		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) □		486 593,00
		4.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □		7 873 005,00
		5.	Budowa i modernizacja dróg □	(-) 43 000,00	1 627 350,00
		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 □	28 000,00	40 000,00
		18.	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od Kolejowej do Gen. Sikorskiego) □	15 000,00	35 000,00
		19.	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku □		100 000,00
		20.	Sołectwo Łąg - Fundusz drogowy □		22 921,00
		21.	Sołectwo Ryteł - 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
	30.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Porzeczkowej z ul. Tucholską w Czersku		30 000,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>160 000,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny □		160 000,00
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>40 000,00</b>
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic) □		40 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>430 000,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>430 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 800,00</b>	<b>7 632 388,00</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej...</b>		<b>30 000,00</b>
	1.	Kontynuacja budowy wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1 w Czersku □		30 000,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 800,00</b>	<b>3 182 388,00</b>
	1.	Nabywanie nieruchomości □		800 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach □		20 000,00
	3.	Rozwój infrastruktury usług społecznych poprzez budowę windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (wkład własny) □		0,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz z pracami termomodernizacyjnymi dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku □		52 000,00
	5.	Wyposażenie obiektów infrastruktury publicznej na terenie Gminy Czersk w magazyny energii (wkład własny) □		10 588,00
	6.	Budowa windy w budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Czersku (PS WPR) (PFRON)		266 000,00
	7.	Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku SP w Krzyżu na filię ŚDS oraz budowa windy przy ŚDS w Czersku (PFRON, dotacja od Wojewody Pomorskiego) □	33 800,00	2 033 800,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>4 420 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>178 275,00</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>178 275,00</b>
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC) □		178 275,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 289 809,00</b>
<b>75281</b>		<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>		<b>4 289 809,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...</b>		<b>20 000,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>20 000,00</b>
	1.	Doposażenie jednostki OSP Zle Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 33 800,00</b>	<b>436 200,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 33 800,00</b>	<b>436 200,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje □	<b>(-) 33 800,00</b>	436 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 742 595,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 742 595,00</b>
	1.	Budowa toalety przy rolnikowskim i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolnikowskiego 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 Cziersku (CzBO)□	26 000,00
	6.	Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Cziersku (CzBO)□	50 800,00
	7.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle – etap I (RPIS)	2 250 000,00
	8.	Przełączenie systemu energetycznego w Szkole Podstawowej w Rytle 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 297 464,00</b>
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...</b>	<b>1 297 464,00</b>
	1.	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomagane w Cziersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP)□	1 297 464,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	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 Cziersku..□	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 500 000,00</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 500 000,00</b>
	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"	10 500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 038 982,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>32 150,00</b>
	1.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Cziersku□	26 000,00
	2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wod. - kan. w ul. Starogardzkiej w Cziersku	6 150,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>174 331,00</b>
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej□	20 000,00
	2.	Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Cziersku (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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 218 176,00</b>
	1.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Cziersk□	5 218 176,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>302 490,00</b>
	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 Czierska	12 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 311 835,00</b>
	1.	„Aktywnie nad Kanałem w Rytle” (CzBO)□	55 000,00
	2.	„Siłownia pod chmurką” - Zapora (CzBO)□	25 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki□	24 041,00
	4.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki□	6 000,00
	5.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy□	29 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Cziersku 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 Cziersku□	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 Cziersku□	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 Czierska 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 Cziersku (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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>373 438,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>224 558,00</b>
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie☐		45 000,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu (CzBO)☐		25 098,00
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych (wkład własny)☐		100 000,00
		4.	Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)☐		15 051,00
		5.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii (CzBO)☐		39 409,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>148 880,00</b>
		1.	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku		148 880,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>85 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>85 000,00</b>
		1.	Zakup opryskiwacza przyczepianego do ciągniczka w celu pielęgnacji murawy boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku☐		11 000,00
		2.	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Łęgu☐		30 000,00
		3.	Nagłośnienie na boisku sportowym w Rytle (CzBO)☐		22 000,00
		4.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytle (CzBO)☐		22 000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>48 888 293,00</b>

2. Dotacje na inwestycje w roku 2026

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie	Plan	
1	2	3	4	5	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>150 000,00</b>	
		1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja☐	150 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369 000,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 000,00</b>	
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych☐	55 000,00	
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków☐	25 000,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu</b>	<b>247 000,00</b>	
		1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	247 000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami...</b>	<b>42 000,00</b>	
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk☐	42 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>198 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 000,00</b>	
		1.	Gminne Centrum Kultury - zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa☐	23 000,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>175 000,00</b>	
		1.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa☐	100 000,00	
		2.	Prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i elementów architektonicznych kościoła w Czersku - dotacja celowa	75 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>

Ogółem

0,00 49 605 293,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 386/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	17 437 652,00	0,00	15 216,00	17 452 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 164 652,00	0,00	6 216,00	17 170 868,00
		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	17 160 000,00	0,00	6 216,00	17 166 216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 000,00	0,00	9 000,00	281 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	0,00	9 000,00	281 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 089 012,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15 216,00</b>	<b>20 104 228,58</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>20 499 012,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15 216,00</b>	<b>20 514 228,58</b>
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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 992,00	-2 992,00	-2 992,00	0,00	-2 992,00	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	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	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	1 554 784,00	1 554 784,00	1 439 551,00	1 136 942,00	302 609,00	0,00	115 233,00	0,00	115 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 992,00	-2 992,00	-2 992,00	0,00	-2 992,00	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	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	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	957 916,00	276 957,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-102 470,00	-102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 686,00	117 686,00	117 686,00	82 739,00	34 947,00	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	17 452 868,00	17 452 868,00	2 386 267,00	2 011 692,00	374 575,00	0,00	15 066 601,00	0,00	15 066 601,00	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	1 928 345,00	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	
			zmniejszenie	-102 470,00	-102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 686,00	108 686,00	108 686,00	82 739,00	25 947,00	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	17 170 868,00	17 170 868,00	2 104 267,00	2 011 084,00	93 183,00	0,00	15 066 601,00	0,00	15 066 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>20 499 012,58</b>	<b>20 089 012,58</b>	<b>4 804 708,58</b>	<b>3 340 037,10</b>	<b>1 464 671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15 284 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>-105 462,00</b>	<b>-105 462,00</b>	<b>-2 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>120 678,00</b>	<b>120 678,00</b>	<b>120 678,00</b>	<b>85 731,00</b>	<b>34 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>20 514 228,58</b>	<b>20 104 228,58</b>	<b>4 922 394,58</b>	<b>3 425 768,10</b>	<b>1 496 626,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15 181 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 386/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 2026 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 437 652,00</b>	<b>15 216,00</b>	<b>17 452 868,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 164 652,00	6 216,00	17 170 868,00
		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	17 160 000,00	6 216,00	17 166 216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 000,00	9 000,00	281 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	9 000,00	281 000,00
<b>Razem:</b>				20 499 012,58	15 216,00	20 514 228,58

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 386/26  
Burmistrza Czerska  
z dnia 29 maja 2026 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-) / (+)	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>766 781,58</b>
	01095		Pozostała działalność		766 781,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 185,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 299,83
		4300	Zakup usług pozostałych		550,00
		4430	Różne opłaty i składki		751 746,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>325 495,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>410 000,00</b>
	75281		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 784,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 236 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221,00	723 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	138 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 215,00	18 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 5 199,00	95 398,00
		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	2 207,00	24 449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 204,00	1 496,00

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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 216,00</b>	<b>17 452 868,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	6 216,00	17 170 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	(-) 102 470,00	15 064 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	303 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	1 659 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	7 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	11 806,00
	4260	Zakup energii		22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	35 554,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 762,00	20 103,00
	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	500,00	1 400,00
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	9 000,00	281 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	281 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>15 216,00</b>	<b>20 514 228,58</b>