

ZARZĄDZENIE Nr 403/26

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 czerwca 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,
- zarządzeniem nr 386/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 2026 roku,
- zarządzeniem nr 393/26 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2026 roku,
- uchwałą nr XXIV/319/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 187.457.588,19 zł zastępuje się kwotą 189.359.667,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 160.528.766,19 zł zastępuje się kwotą 160.663.972,19 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 205.451.532,19 zł zastępuje się kwotą 207.353.611,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 154.830.688,19 zł zastępuje się kwotą 154.965.894,19 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 50.620.844,00 zł zastępuje się kwotą 52.387.717,42 zł
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 590.437,00 zł zastępuje się kwotą 537.792,00 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.568.958,00 zł zastępuje się kwotą 1.564.958,00 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 226.200,00 zł zastępuje się kwotą 222.200,00 zł,

- 6) w § 5 ust. 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 załącznik nr 11 dotacje udzielane z budżetu gminy zastępuje się załącznikiem nr 5 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,
- zarządzeniem nr 386/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 2026 roku,
- zarządzeniem nr 393/26 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 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 1.902.079,42 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 12.500,00 zł,
- 2) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 29.322,00 zł,
- 3) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 14.130,00 zł,
- 4) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 o kwotę 28.600,00 zł,
- 5) dotacji celowej 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 50.000,00 zł,
- 6) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw o kwotę 654,00 zł,
- 7) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę 1.766.873,42 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 1.902.079,42 zł

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|----------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | – (-)38.880,00 |
| 2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Porzeczkowej z ul. Tucholską w Czersku | – 38.880,00 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | – 10.000,00 |
| 2. Koszty utrzymania lokali użytkowych | – (-) 40.890,00 |
| 3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) w tym: | – 30.890,00 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|------------|
| 1. Promocja walorów gminy | – 2.000,00 |
| 2. Kontakty w ramach miast partnerskich – przesunięcia między grupami | |

Dział 752 Obrona narodowa

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czersku (Program Ochrony Ludności Obrony Cywilnej) – zadanie własne – 4.000,00
(uzupełnienie środków na odkupienie dokumentacji projektowej od ZUK Sp. z o.o. w Czersku)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty konserwacji monitoringu – 16.205,00
(środki na zakup i montaż kamer na Placu Piekarka)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-)52.645,00
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 4.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – 34.440,00
– Zespół Szkół w Rytle – 34.440 zł,
(zwiększone koszty utrzymania nowej wybudowanej części szkoły – gaz, prąd i przegląd windy)
2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach – 30.000,00
3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku – (-)30.000,00
– przesunięcia między rozdziałami

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
– przesunięcia między grupami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki okresowe CUS – zadanie własne dotacja (CUS) – 12.500,00
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) dotacja (CUS) – 14.130,00
3. Pomoc w zakresie dożywiania – program posiłek w szkole i w domu (zadanie własne)– 28.600,00 dotacja (CUS)
4. Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku SP w Krzyżu na filię ŚDS w Czersku (dotacja od Wojewody Pomorskiego) – zadanie zlecone (UM) – 1.766.873,42

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej – przesunięcia między grupami

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami (CUS)
2. Świadczenie wychowawcze „800+” (CUS) – zadanie zlecone (dotacja) – 29.322,00
3. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) (CUS) – 50.000,00
4. Świadczenia rodzinne (UKR) – zadanie zlecone (dotacja) (CUS) – 654,00

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 1.860.979,42 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2026 rok

Dokonano przesunięcia między dotacją dla niepublicznego przedszkola a dotacją dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 30.000,00 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.860.979,42 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.860.979,42 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 403/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 211 591,58	0,00	55 230,00	5 266 821,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 200,00	0,00	12 500,00	345 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 500,00	0,00	12 500,00	285 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676 420,00	0,00	14 130,00	690 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 470,00	0,00	14 130,00	210 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00	0,00	28 600,00	82 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	0,00	28 600,00	82 800,00
855			Rodzina	20 647 877,00	0,00	79 976,00	20 727 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 569 461,00	0,00	29 976,00	17 599 437,00
		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	17 166 216,00	0,00	654,00	17 166 870,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 652,00	0,00	29 322,00	33 974,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	286 000,00	0,00	50 000,00	336 000,00
		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	281 000,00	0,00	50 000,00	331 000,00

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 razem:				160 528 766,19	0,00	135 206,00	160 663 972,19
			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							
852			Pomoc społeczna	1 173 896,00	0,00	1 766 873,42	2 940 769,42
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42
majątkowe razem:				26 928 822,00	0,00	1 766 873,42	28 695 695,42
			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	10 131 919,00	0,00	0,00	10 131 919,00
Ogółem:				187 457 588,19	0,00	1 902 079,42	189 359 667,61
			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	10 812 943,00	0,00	0,00	10 812 943,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 403/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 253 585,00	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	7 691 800,00	7 691 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 890,00	-40 890,00	-40 890,00	0,00	-40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 890,00	40 890,00	40 890,00	0,00	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 253 585,00	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	7 691 800,00	7 691 800,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 072 391,00	3 042 391,00	3 019 470,00	2 610 098,00	409 372,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 082 391,00	3 052 391,00	3 029 470,00	2 610 098,00	419 372,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 891 406,00	649 606,00	649 606,00	583,00	649 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 800,00	3 241 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 890,00	-40 890,00	-40 890,00	0,00	-40 890,00	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
			po zmianach	3 850 516,00	608 716,00	608 716,00	583,00	608 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 800,00	3 241 800,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 289 788,00	1 869 788,00	1 869 788,00	0,00	1 869 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 320 678,00	1 900 678,00	1 900 678,00	0,00	1 900 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 913 305,78	13 566 006,78	12 726 871,78	9 667 719,78	3 059 152,00	100 000,00	641 251,00	97 884,00	0,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 915 305,78	13 568 006,78	12 728 871,78	9 663 895,78	3 064 976,00	100 000,00	641 251,00	97 884,00	0,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	389 785,00	389 785,00	389 785,00	55 824,00	333 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 785,00	391 785,00	391 785,00	52 000,00	339 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	4 368 809,00	41 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 327 809,00	4 327 809,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 372 809,00	41 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 331 809,00	4 331 809,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	4 347 809,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 809,00	4 327 809,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 351 809,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 809,00	4 331 809,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	823 710,00	753 710,00	693 710,00	0,00	693 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 205,00	16 205,00	16 205,00	0,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	839 915,00	769 915,00	709 915,00	0,00	709 915,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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			
			zwiększenie	16 205,00	16 205,00	16 205,00	0,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	143 205,00	103 205,00	103 205,00	0,00	103 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 159 395,00	1 933 195,00	1 933 195,00	0,00	1 933 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 645,00	-52 645,00	-52 645,00	0,00	-52 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	2 102 750,00	1 880 550,00	1 880 550,00	0,00	1 880 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 098 395,00	1 872 195,00	1 872 195,00	0,00	1 872 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 645,00	-52 645,00	-52 645,00	0,00	-52 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	2 041 750,00	1 819 550,00	1 819 550,00	0,00	1 819 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 071 880,00	64 292 285,00	58 249 186,00	47 540 785,00	10 708 401,00	5 124 783,00	918 316,00	0,00	0,00	0,00	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	166 440,00	166 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 106 320,00	64 326 725,00	58 283 626,00	47 540 785,00	10 742 841,00	5 124 783,00	918 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 439 398,00	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	2 779 595,00	2 779 595,00	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	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	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	37 473 838,00	34 694 243,00	31 740 696,00	28 107 760,00	3 632 936,00	2 332 979,00	620 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 777 902,00	3 777 902,00	3 417 898,00	3 211 795,00	206 103,00	295 221,00	64 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	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	0,00
			po zmianach	12 158 890,00	12 158 890,00	11 044 246,00	9 101 901,00	1 942 345,00	971 000,00	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	990 267,00	990 267,00	836 427,00	745 260,00	91 167,00	148 430,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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	1 092 267,00	1 092 267,00	836 427,00	745 260,00	91 167,00	250 430,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 054 393,00	974 393,00	858 693,00	460 504,00	398 189,00	115 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 054 393,00	974 393,00	856 693,00	458 504,00	398 189,00	115 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	706 393,00	706 393,00	590 693,00	447 154,00	143 539,00	115 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	706 393,00	706 393,00	588 693,00	445 154,00	143 539,00	115 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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		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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 171 173,58	14 873 709,58	11 332 707,00	5 399 390,00	5 933 317,00	10 000,00	3 531 002,58	0,00	0,00	0,00	1 297 464,00	1 297 464,00	1 297 464,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 824 603,42	57 730,00	28 118,00	16 630,00	11 488,00	0,00	29 612,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 993 277,00	14 928 939,58	11 358 325,00	5 416 020,00	5 942 305,00	10 000,00	3 560 614,58	0,00	0,00	0,00	3 064 337,42	3 064 337,42	1 297 464,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 064 246,42	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	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	509 400,00	509 400,00	700,00	0,00	700,00	0,00	508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	521 900,00	521 900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	521 200,00	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	1 529 096,00	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		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 543 226,00	1 543 226,00	1 540 826,00	282 684,00	1 258 142,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	123 008,00	123 008,00	16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	106 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 600,00	28 600,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	151 608,00	151 608,00	28 008,00	0,00	28 008,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	799 912,00	799 912,00	49 960,00	1 960,00	48 000,00	45 000,00	0,00	704 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	799 912,00	799 912,00	49 960,00	960,00	49 000,00	45 000,00	0,00	704 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	799 912,00	799 912,00	49 960,00	1 960,00	48 000,00	45 000,00	0,00	704 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	799 912,00	799 912,00	49 960,00	960,00	49 000,00	45 000,00	0,00	704 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	32 680 042,25	22 180 042,25	6 779 844,07	4 813 147,00	1 966 697,07	0,00	15 079 174,18	321 024,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	79 976,00	79 976,00	50 020,00	0,00	50 020,00	0,00	29 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 760 018,25	22 260 018,25	6 829 864,07	4 813 147,00	2 016 717,07	0,00	15 109 130,18	321 024,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 577 052,00	17 577 052,00	2 503 497,82	2 133 101,00	370 396,82	0,00	15 073 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 976,00	29 976,00	20,00	0,00	20,00	0,00	29 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 607 028,00	17 607 028,00	2 503 517,82	2 133 101,00	370 416,82	0,00	15 103 510,18	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	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			205 451 532,19	154 830 688,19	118 532 977,43	71 139 750,88	47 393 226,55	10 442 783,00	20 631 067,76	1 123 860,00	0,00	4 100 000,00	50 620 844,00	50 620 844,00	19 855 609,00	0,00	0,00
			-276 859,00	-234 859,00	-102 859,00	-6 824,00	-96 035,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 178 938,42	370 065,00	176 497,00	16 630,00	159 867,00	132 000,00	61 568,00	0,00	0,00	0,00	1 808 873,42	1 808 873,42	0,00	0,00	0,00
			207 353 611,61	154 965 894,19	118 606 615,43	71 149 556,88	47 457 058,55	10 442 783,00	20 692 635,76	1 123 860,00	0,00	4 100 000,00	52 387 717,42	52 387 717,42	19 855 609,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 403/26
Burmistrza Czerska
z dnia 29 czerwca 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		662 160,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		200 160,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		200 160,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		341 500,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich□		252 000,00
		2.	Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia□		15 000,00
			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		90 500,00
		1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich□		35 000,00
		2.	Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia□		15 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność		30 000,00
			Aktywne Sołectwo Złotowo (pomoc z Urzędu Marszałkowskiego 25.000)		
		1.	□		30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...		110 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		110 000,00
			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
			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	0,00	13 501 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 301 872,00
		1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy□		125 000,00
		2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki□		435 175,00
		3.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)□		486 593,00
		4.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)□		7 899 999,00
		5.	Budowa i modernizacja dróg□	(-) 38 880,00	1 588 470,00
			Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych□		25 000,00
		7.	Budowa chodnika przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.□		50 000,00
			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
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku□		40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)□		10 000,00
		12.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu□		50 000,00
		13.	Płyty YOMB Złotowo Wybudowanie pod Łąg (kontynuacja) (CzBO)□		20 000,00
		14.	Poprawa bezpieczeństwa w ul. Gen. Bema w Czersku□		25 000,00
			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□		40 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej (od Kolejowej do Gen. Sikorskiego)□		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 Rytel - Fundusz drogowy□		130 079,00
			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	38 880,00	68 880,00
		31.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		95 000,00
		32.	Opracowanie dokumentacji aranżacji budynku Dworca PKP w Czersku		87 736,00
	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 Śliwie)□		40 000,00
	630		Turystyka		449 065,00
	63095		Pozostała działalność		449 065,00
		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
		4.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		19 065,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		7 691 800,00
	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		3 241 800,00
		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)□	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)□		0,00
		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)□		2 033 800,00
		8.	Wykonanie projektu budynku remizy OSP w Łęgu wraz z magazynem na potrzeby ochrony ludności przy ul. Kościelnej		70 000,00
	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		8 501,00
	75095		Pozostała działalność		8 501,00
		1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□		8 501,00
	752		Obrona narodowa	4 000,00	4 331 809,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 000,00	4 331 809,00
		1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czersku (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie własne	4 000,00	3 883 809,00
		2.	schronienia (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie zlecone		410 000,00
		3.	Przywrócenie sprawności technicznej urządzeń / syren ostrzegania i alarmowania ludności (program ochrony ludności i obrony cywilnej)		38 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		1.	Doposażenie jednostki OSP Złe Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)□		20 000,00
	75495		Pozostała działalność		40 000,00
		1.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Czersku		40 000,00
	758		Różne rozliczenia	(-) 4 000,00	222 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	(-) 4 000,00	222 200,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje□	(-) 4 000,00	222 200,00

801			Oświata i wychowanie		2 779 595,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 779 595,00
			Budowa toalety przy rolnikowskim i placu targowym oraz zaplecza		
		1.	socjalnego rolnikowskiego w Czersku □		337 000,00
		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 Gotelciu		4 920,00
		10.	Wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		10 000,00
851			Ochrona zdrowia		80 000,00
	85195		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...		80 000,00
		1.	Wykonanie projektu budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu przy ul. Dworcowej		80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 766 873,42	3 064 337,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 766 873,42	1 766 873,42
		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 (dotacja od Wojewody Pomorskiego) - zadanie zlecone □	1 766 873,42	1 766 873,42
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...		1 297 464,00
		1.	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomagane w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) □		1 297 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00
	85395		Pozostała działalność		0,00
		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. □		0,00
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		7 210 782,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		32 150,00
		1.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej 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		277 331,00
		1.	Zakup kosiarki samojezdnej □		20 000,00
		2.	Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (CzBO) □		116 519,00
		3.	Zagospodarowanie terenu zieleni przy stawie w Mokrem (CzBO) □		32 812,00
		4.	Zielona strefa relaksu przy LCKEiOP w Będzmirowicach (CzBO) □		30 000,00
		5.	Zakup przemysłowej kosiarki samojezdnej z zasobnikiem (AZK)		45 000,00
		6.	Zakup urządzenia mechanicznego do przycinki odrostów drzew na wysokości napędzanej wałka WOM ze sterownikiem (AZK)		33 000,00
	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		1 380 635,00
		1.	„Aktywnie nad Kanałem w Rytlu” (CzBO) □		55 000,00
		2.	„Siłownia pod chmurką” - Zapora (CzBO) □		25 000,00
		3.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki □		24 041,00
		4.	Wypożyczenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki □		6 000,00
		5.	Wypożyczenie 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) □		32 491,00

		13.	Ustawienie elementów małej architektury w centrum Czerska po przebudowie układu komunikacyjnego□		80 000,00
		14.	Wiatra 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
		19.	Modernizacja дренаżu infrastruktury ogrodowej obejmująca zakup i montaż rury drenarskiej 60 mb oraz budowę 2 szt. studni rewizyjnych na terenie ROD Tulipan w Czersku		27 000,00
		20.	Zakup zestawu zabawowego nr 9 "Frajda"		22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		610 328,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		210 858,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w		
		1.	Łubnej i Złotowie□		45 000,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu (CzBO)□		11 398,00
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych (wkład własny)□		100 000,00
		4.	Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)□		15 051,00
		5.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii (CzBO)□		39 409,00
	92195		Pozostała działalność		399 470,00
		1.	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku		399 470,00
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.			
		2.	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Łęgu□		30 000,00
		3.	Nagłośnienie na boisku sportowym w Rytle (CzBO)□		22 000,00
		4.	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na boisku sportowym w Rytle (CzBO)□		22 000,00
			Razem	1 766 873,42	51 367 449,42

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
			Dofinansowanie dla OSP Ryteł na zakup cysterny do wody dla celów przeciwpożarowych		10 000,00
	1.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		323 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00
			Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych□		55 000,00
		1.			
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków□		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu		201 470,00
			Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		201 470,00
	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		681 470,00

3. Zwrot dofinansowania w 2026 roku

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie		Plan
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		338 798,00
	75095		Pozostała działalność		338 798,00
		1.	Zwrot dotacji Cyberbezpieczny Samorząd (FERC)		338 798,00
			Ogółem		338 798,00

Ogółem

1 766 873,42 52 387 717,42

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 403/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 554 784,00	0,00	14 130,00	1 568 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 470,00	0,00	14 130,00	210 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 470,00	0,00	14 130,00	210 600,00
855			Rodzina	17 452 868,00	0,00	79 976,00	17 532 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 170 868,00	0,00	29 976,00	17 200 844,00
		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	17 166 216,00	0,00	654,00	17 166 870,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 652,00	0,00	29 322,00	33 974,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 000,00	0,00	50 000,00	331 000,00
		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	281 000,00	0,00	50 000,00	331 000,00
bieżące razem:				20 398 537,58	0,00	94 106,00	20 492 643,58
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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	410 000,00	0,00	1 766 873,42	2 176 873,42
			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:	20 808 537,58	0,00	1 860 979,42	22 669 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	zwiększenie	1 783 503,42	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 335 787,42	1 568 914,00	1 453 681,00	1 153 572,00	300 109,00	0,00	115 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	3 003 246,42	1 236 373,00	1 234 873,00	957 916,00	276 957,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	196 470,00	196 470,00	194 070,00	178 318,00	15 752,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	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	210 600,00	210 600,00	208 200,00	194 948,00	13 252,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	210 600,00	210 600,00	208 200,00	194 948,00	13 252,00	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
		przed zmianą	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	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	79 976,00	79 976,00	50 020,00	0,00	50 020,00	0,00	29 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 532 844,00	17 532 844,00	2 436 287,00	2 011 692,00	424 595,00	0,00	15 096 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	17 532 844,00	17 532 844,00	2 436 287,00	2 011 692,00	424 595,00	0,00	15 096 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	29 976,00	29 976,00	20,00	0,00	20,00	0,00	29 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 200 844,00	17 200 844,00	2 104 287,00	2 011 084,00	93 203,00	0,00	15 096 557,00	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	po zmianach	17 200 844,00	17 200 844,00	2 104 287,00	2 011 084,00	93 203,00	0,00	15 096 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	20 846 537,58	20 398 537,58	5 197 229,58	3 425 768,10	1 771 461,48	19 474,00	15 181 834,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-40 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 863 479,42	96 606,00	66 650,00	16 630,00	50 020,00	0,00	29 956,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 669 517,00	20 492 643,58	5 261 379,58	3 442 398,10	1 818 981,48	19 474,00	15 211 790,00	0,00	0,00	0,00	2 176 873,42	2 176 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

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					0	5 124 783
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	30 000	295 221
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 132 000	971 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	102 000	250 430
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
8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		3 221,00
9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu		16 253,00
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					0	8 734 783

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						775 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		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)		555 000

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						1 708 000

10 442 783

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						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		55 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		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						717 000
Ogółem						11 159 783

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 403/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 554 784,00	1 781 003,42	3 335 787,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 373,00	1 766 873,42	3 003 246,42
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 470,00	14 130,00	210 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 470,00	14 130,00	210 600,00
855			Rodzina	17 452 868,00	79 976,00	17 532 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 170 868,00	29 976,00	17 200 844,00
		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	17 166 216,00	654,00	17 166 870,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 652,00	29 322,00	33 974,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 000,00	50 000,00	331 000,00
		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	281 000,00	50 000,00	331 000,00
Razem:				20 808 537,58	1 860 979,42	22 669 517,00

Plan finansowy wydatków zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-) / (+)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo		766 781,58
	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
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
801			Oświata i wychowanie		294 309,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		294 309,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		271 921,00
852			Pomoc społeczna	1 781 003,42	3 335 787,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 766 873,42	3 003 246,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		723 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	Oplaty 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		24 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 873,42	1 766 873,42
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	14 130,00	210 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 853,00	152 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 765,00	11 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	26 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	3 879,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 2 500,00	4 500,00
	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	79 976,00	17 532 844,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 976,00	17 200 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 956,00	15 094 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 659 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 480,00	11 326,00
	4260	Zakup energii		22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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		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		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 zdrowotneopłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	331 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	331 000,00
		Ogółem	1 860 979,42	22 669 517,00