

ZARZĄDZENIE Nr 419/26

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 lipca 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,
- zarządzeniem nr 403/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2026 roku,
- zarządzeniem nr 415/26 Burmistrza Czerska z dnia 9 lipca 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 189.359.667,61 zł zastępuje się kwotą 189.453.146,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 160.663.972,19 zł zastępuje się kwotą 160.757.451,19 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 207.353.611,61 zł zastępuje się kwotą 207.447.090,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 154.965.894,19 zł zastępuje się kwotą 155.059.373,19 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 537.792,00 zł zastępuje się kwotą 434.213,00 zł,

- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.564.958,00 zł zastępuje się kwotą 1.539.758,00 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 222.200,00 zł zastępuje się kwotą 197.000,00 zł,
- 6) w § 5 ust. 3 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,
- zarządzeniem nr 386/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 2026 roku,
- zarządzeniem nr 393/26 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2026 roku,
- zarządzeniem nr 403/26 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 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.

Zastępca Burmistrza

Małgorzata Wojciechowska

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 93.479,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw o kwotę 4.113,00 zł,
- 2) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (KWS usługi opiekuńcze – 25.008 zł, KWS opaski 48.437 zł) o kwotę 73.445,00 zł,
- 3) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 o kwotę 12.921,00 zł,
- 4) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 3.000,00 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 93.479,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|-------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | – 24.600,00 |
| (dodatkowe środki na drogę w miejscowości Kwieki) | |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Kosobudzka 21 (AZK) | – 281,00 |
| 2. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Starogardzka 49 (AZK) | – (-) 281,00 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|----------------|
| 1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu zadanie zlecone – przesunięcia między grupami | |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | – (-)41.960,00 |
| 3. Koszty utrzymania stanowisk pracy | – 40.000,00 |
| 4. Promocja walorów gminy | – 2.000,00 |
| 5. Obchody 100-lecia Czerska | – 12.100,00 |
| 6. Kontakty w ramach miast partnerskich | – 1.670,00 |
| 7. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | – 54.860,00 |
| 8. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | – 4.000,00 |
| 9. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych | – 2.000,00 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | – 17.100,00 |
| 2. Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich – przesunięcie między rozdziałami | |
| 3. Utrzymanie jednostek OSP | – 5.000,00 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-)103.579,00 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) 25.200,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Zespół Szkół w Rytlu – (przesunięcia między rozdziałami)
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – (przesunięcia między rozdziałami)

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|----------------|
| 1. Wspieranie rodziny – zadanie własne dotacja (CUS) | – 12.921,00 |
| 2. Korpus Wsparcia Seniorów pomoc sąsiedzka (zadanie własne) dotacja (CUS) | – 25.008,00 |
| 3. Korpus Wsparcia Seniorów opaski (zadanie własne) dotacja (CUS) | – 53.555,00 |
| 4. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (zadanie własne) (CUS) | – (-) 5.118,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|------------|
| 1. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce | – 5.500,00 |
|---|------------|

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|------------|
| 1. Świadczenie wychowawcze „800+” (CUS) – zadanie zlecone (dotacja) | – 3.000,00 |
| 2. Świadczenia rodzinne (UKR) – zadanie zlecone (dotacja) (CUS) | – 4.113,00 |
| 3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami (CUS) | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|----------------|
| 1. Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (CzBO) | – 3.520,00 |
| 2. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe | – (-) 2.920,00 |
| 3. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku | – (-) 5.724,00 |
| 4. Wiata spotkań i rekreacji – budowa integracyjnej wiaty grillowej wraz z wyposażeniem, przy placu zabaw na Osiedlu nr 3 „Starogardzkie” w Czersku (CzBO) | – 5.724,00 |
| 5. Budowa punktów świetlnych OZE na terenie gminy | – (-) 3.124,00 |
| 6. Budowa linii oświetlenia ulicznego | – 3.124,00 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|------------|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | – 1.309,00 |
|---|------------|

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 7.113,00 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 7.113,00 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 7.113,00 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 419/26 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 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	5 266 821,58	0,00	73 445,00	5 340 266,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 550,00	0,00	25 008,00	715 558,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 910,00	0,00	25 008,00	343 918,00
	85295		Pozostała działalność	166 941,00	0,00	48 437,00	215 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 437,00	48 437,00
855			Rodzina	20 727 853,00	0,00	20 034,00	20 747 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 599 437,00	0,00	7 113,00	17 606 550,00
		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	17 166 870,00	0,00	4 113,00	17 170 983,00
		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	33 974,00	0,00	3 000,00	36 974,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00	0,00	12 921,00	27 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	0,00	12 921,00	27 321,00
bieżące razem:				160 663 972,19	0,00	93 479,00	160 757 451,19
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							
majątkowe razem:				28 695 695,42	0,00	0,00	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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Ogółem:				189 359 667,61	0,00	93 479,00	189 453 146,61
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 419/26 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 582 872,00	4 081 000,00	4 021 000,00	9 612,00	4 011 388,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 872,00	13 501 872,00	1 343 200,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 607 472,00	4 081 000,00	4 021 000,00	9 612,00	4 011 388,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526 472,00	13 526 472,00	1 343 200,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 199 422,00	2 897 550,00	2 837 550,00	0,00	2 837 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301 872,00	13 301 872,00	1 343 200,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 224 022,00	2 897 550,00	2 837 550,00	0,00	2 837 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 472,00	13 326 472,00	1 343 200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-41 960,00	-41 960,00	-41 960,00	0,00	-41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 630,00	116 630,00	116 630,00	0,00	116 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 989 975,78	13 642 676,78	12 803 541,78	9 663 895,78	3 139 646,00	100 000,00	641 251,00	97 884,00	0,00	0,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	426 973,00	426 973,00	114 870,00	0,00	114 870,00	0,00	312 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 960,00	-41 960,00	-41 960,00	0,00	-41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 013,00	385 013,00	72 910,00	0,00	72 910,00	0,00	312 103,00	0,00	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	9 613 539,00	9 613 539,00	9 562 739,00	7 738 333,00	1 824 406,00	0,00	50 800,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 653 539,00	9 653 539,00	9 602 739,00	7 738 333,00	1 864 406,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 555,00	407 555,00	407 555,00	52 000,00	355 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 243 431,00	896 132,00	429 490,00	29 160,00	400 330,00	100 000,00	268 758,00	97 884,00	0,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	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	60 860,00	60 860,00	60 860,00	0,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 304 291,00	956 992,00	490 350,00	29 160,00	461 190,00	100 000,00	268 758,00	97 884,00	0,00	0,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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
			zwiększenie	32 100,00	32 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	862 015,00	792 015,00	714 915,00	0,00	714 915,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	681 710,00	661 710,00	601 710,00	0,00	601 710,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688 810,00	668 810,00	591 710,00	0,00	591 710,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					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	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		
758	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	153 205,00	103 205,00	103 205,00	0,00	103 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 205,00	118 205,00	118 205,00	0,00	118 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-128 779,00	-103 579,00	-103 579,00	0,00	-103 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	-25 200,00	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	1 973 971,00	1 776 971,00	1 776 971,00	0,00	1 776 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-128 779,00	-103 579,00	-103 579,00	0,00	-103 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	-25 200,00	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	1 912 971,00	1 715 971,00	1 715 971,00	0,00	1 715 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-50 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	50 000,00	24 000,00	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	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 447 838,00	34 668 243,00	31 714 696,00	28 057 760,00	3 656 936,00	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 134 890,00	12 134 890,00	11 020 246,00	9 101 901,00	1 918 345,00	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
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 977 380,00	1 977 380,00	1 945 582,00	1 887 276,00	58 306,00	0,00	31 798,00	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	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	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	73 445,00	73 445,00	73 445,00	22 886,00	50 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 066 722,00	15 002 384,58	11 431 770,00	5 438 906,00	5 992 864,00	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	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	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	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	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	1 563 116,00	1 563 116,00	1 560 716,00	302 574,00	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	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 564 037,00	1 564 037,00	1 468 813,00	895 903,00	572 910,00	10 000,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	53 555,00	53 555,00	53 555,00	2 996,00	50 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 617 592,00	1 617 592,00	1 522 368,00	898 899,00	623 469,00	10 000,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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:		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	322 900,00	322 900,00	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
			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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 400,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-400 780,00	-400 780,00	-400 780,00	-400 000,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	420 814,00	420 814,00	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 780 052,25	22 280 052,25	6 442 005,07	4 426 068,00	2 015 937,07	0,00	15 517 023,18	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	17 607 028,00	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	
		zmniejszenie	-400 780,00	-400 780,00	-400 780,00	-400 000,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	407 893,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 614 141,00	17 614 141,00	2 102 737,82	1 733 101,00	369 636,82	0,00	15 511 403,18	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	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	
		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	12 921,00	12 921,00	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	228 970,00	228 970,00	226 570,00	206 835,00	19 735,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 358 383,00	12 824 131,00	12 774 131,00	351 126,00	12 423 005,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 252,00	7 534 252,00	5 968 176,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 358 983,00	12 824 131,00	12 774 131,00	351 126,00	12 423 005,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 852,00	7 534 852,00	5 968 176,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	804 538,00	527 207,00	527 207,00	43 652,00	483 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 331,00	277 331,00	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	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	808 058,00	527 207,00	527 207,00	43 652,00	483 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 851,00	280 851,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 680 953,00	300 318,00	300 318,00	16 882,00	283 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 635,00	1 380 635,00	750 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,00	-2 920,00	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	1 678 033,00	300 318,00	300 318,00	16 882,00	283 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 715,00	1 377 715,00	750 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 784 342,00	4 976 014,00	593 014,00	34 580,00	558 434,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 328,00	808 328,00	399 470,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 785 651,00	4 977 323,00	594 323,00	34 580,00	559 743,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 328,00	808 328,00	399 470,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	803 872,00	593 014,00	593 014,00	34 580,00	558 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 858,00	210 858,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	805 181,00	594 323,00	594 323,00	34 580,00	559 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 858,00	210 858,00	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:			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
			-658 439,00	-630 319,00	-630 319,00	-450 000,00	-180 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 120,00	-28 120,00	0,00	0,00	0,00
			751 918,00	723 798,00	293 305,00	85 807,00	207 498,00	0,00	430 493,00	0,00	0,00	0,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00
			207 447 090,61	155 059 373,19	118 269 601,43	70 785 363,88	47 484 237,55	10 442 783,00	21 123 128,76	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 419/26
Burmistrza Czerska
z dnia 31 lipca 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
		3.	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel)□		67 000,00
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie□		7 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		90 500,00
		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 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
		3.	Wymiana pieca c.o. wraz z osprzetem - kotłownia budynku mieszkalnego z częścią usługową (działalność lecznicza), Łąg ul. Dworcowa 11		60 000,00
600			Transport i łączność	24 600,00	13 526 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600,00	13 326 472,00
		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□	24 600,00	1 613 070,00
		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 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
		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□		40 000,00
		18.	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
		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		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	0,00	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	0,00	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	281,00	20 281,00
		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	(-) 281,00	14 719,00
	750		Administracja publiczna		8 501,00
	75095		Pozostała działalność		8 501,00
		1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□		8 501,00
	752		Obrona narodowa		4 331 809,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		4 331 809,00
		1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czersku (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - zadanie własne		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	(-) 25 200,00	197 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	(-) 25 200,00	197 000,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje□	(-) 25 200,00	197 000,00

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		3 064 337,42
	85203		Ośrodki wsparcia		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
	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	600,00	7 211 382,00
	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	3 520,00	280 851,00
		1.	Zakup kosiarki samojezdnej		20 000,00
		2.	Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (CzBO)	3 520,00	120 039,00
		3.	Zagospodarowanie terenu zieleni przy stawie w Mokrem (CzBO)		32 812,00
		4.	Zielona strefa relaksu przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		30 000,00
		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	0,00	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	3 124,00	103 124,00
		4.	Budowa punktów świetlnych OZE na terenie gminy.	(-) 3 124,00	26 876,00
		5.	Montaż 5 lamp solarnych na terenie Sołectwa Malachin (CzBO)		30 000,00
		6.	Sołectwo Łąg- Fundusz drogowy		7 000,00
		7.	Sołectwo Odrzy w nowym świetle (CzBO)		41 490,00
		8.	Przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego w centrum Czerska		12 000,00
	90095		Pozostała działalność	(-) 2 920,00	1 377 715,00
		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	(-) 2 920,00	47 080,00
		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	(-) 5 724,00	19 276,00
		10.	Plac Zabaw Złotowa 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)□	5 724,00	96 259,00
		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
		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
			Razem	0,00	51 367 449,42

2. Dotacje na inwestycje w roku 2026

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie	Zmiana (+) / (-)	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		0,00
		1.	Dofinansowanie dla OSP Ryteł na zakup cysterny do wody dla celów przeciwpożarowych		0,00
	75495		Pozostała działalność		10 000,00
		1.	Dofinansowanie dla OSP Ryteł na zakup cysterny do wody dla celów przeciwpożarowych		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		323 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych□		55 000,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków□		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu		201 470,00
		1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		201 470,00
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami...		42 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk□		42 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		198 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 000,00
		1.	Gminne Centrum Kultury - zakup szorowarki automatycznej - dotacja celowa□		23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		175 000,00
		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
			Ogółem	0,00	681 470,00

3. Zwrot dofinansowania w 2026 roku

Dział	Rozdz.	Lp	Wyszczególnienie	Zmiana (+) / (-)	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

0,00 52 387 717,42

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 419/26 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 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							
855			Rodzina	17 532 844,00	0,00	7 113,00	17 539 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 200 844,00	0,00	7 113,00	17 207 957,00
		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	17 166 870,00	0,00	4 113,00	17 170 983,00
		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	33 974,00	0,00	3 000,00	36 974,00
bieżące razem:				20 492 643,58	0,00	7 113,00	20 499 756,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 176 873,42	0,00	0,00	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:				22 669 517,00	0,00	7 113,00	22 676 630,00
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	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:			
						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.	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	
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-400 780,00	-400 780,00	-400 780,00	-400 000,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 893,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 539 957,00	17 539 957,00	2 035 507,00	1 611 692,00	423 815,00	0,00	15 504 450,00	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	17 200 844,00	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
			zmniejszenie	-400 780,00	-400 780,00	-400 780,00	-400 000,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 893,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 207 957,00	17 207 957,00	1 703 507,00	1 611 084,00	92 423,00	0,00	15 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	
			-400 780,00	-400 780,00	-400 780,00	-400 000,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			407 893,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 676 630,00	20 499 756,58	4 860 599,58	3 042 398,10	1 818 201,48	19 474,00	15 619 683,00	0,00	0,00	0,00	2 176 873,42	2 176 873,42	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone i załącznik nr 5 do zarządzenia nr 419/26 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 532 844,00	7 113,00	17 539 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 200 844,00	7 113,00	17 207 957,00
		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	17 166 870,00	4 113,00	17 170 983,00
		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	33 974,00	3 000,00	36 974,00
Razem:				22 669 517,00	7 113,00	22 676 630,00

Plan finansowy wydatków zleconych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-) / (+)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
752			Obrona narodowa		410 000,00
	75281		Urzędy naczelných 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		3 335 787,42
	85203		Ośrodki wsparcia		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
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		210 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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		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	7 113,00	17 539 957,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 113,00	17 207 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 893,00	15 502 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 400 000,00	1 259 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 1 980,300	9 346,00
	4260	Zakup energii		22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 554,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 103,00

	4510	Oplaty na rzecz budzetu 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		331 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		331 000,00
		Ogółem	7 113,00	22 676 630,00