

ZARZĄDZENIE Nr 428/26

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 21 sierpnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz § 9 uchwały nr XIX/264/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2026

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/264/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2026 zmienionym:

- zarządzeniem nr 335/26 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 340/26 Burmistrza Czerska z dnia 13 lutego 2026 roku,
- uchwałą nr XX/275/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2026 roku,
- 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,
- zarządzeniem nr 419/26 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 189.453.146,61 zł zastępuje się kwotą 191.714.525,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 160.757.451,19 zł zastępuje się kwotą 163.018.830,19 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 207.447.090,61 zł zastępuje się kwotą 209.708.469,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 155.059.373,19 zł zastępuje się kwotą 157.320.752,19 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 434.213,00 zł zastępuje się kwotą 126.662,00 zł,

- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.539.758,00 zł zastępuje się kwotą 1.487.950,00 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 197.000,00 zł zastępuje się kwotą 145.192,00 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,
- zarządzeniem nr 419/26 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 2.261.379,00 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 100,00 zł,
- 2) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 1.833.622,00 zł,
- 3) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (85203 § 2010 – 62.176 zł, 85203 § 2030 – 61.982 zł, 85219 § 2030 – 207.329 zł) o kwotę 331.487,00 zł,
- 4) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna o kwotę 10.730,00 zł,
- 5) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026-2030 o kwotę 85.440,00 zł

Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 2.261.379,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 11.808,00
(uzupełnienie środków w związku z koniecznością zmiany rodzaju rur wodociągowych ze względu na postęp technologiczny (wymagane certyfikaty GSK))

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie – 84.600,00
(uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie dróg)
2. Remonty mostów – 25.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym : wynagrodzenia, wydatki rzeczowe (AZK) – 60.951,00
(zapewnienie środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy – 4.000,00
2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców – 2.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 20.000,00
(potrzeba zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP)
2. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Czersku – 20.000,00
(rozbudowa monitoringu na placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku)
3. Utrzymanie jednostek OSP – 38.000,00
(energia elektryczna , woda , ścieki)

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 307.551,00 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) 51.808,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-------------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | – 52.500,00 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 52.500,00 | |
| (remont schodów wejściowych do szkoły, malowanie małej sali gimnastycznej) | |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu – (przesunięcia między rozdziałami) | |

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wykonanie projektu budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu przy ul. Dworcowej | – 15.000,00 |
| (uzupełnienie środków po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym) | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|--------------|
| 1. Centrum Reaktywacja – zadanie własne dotacja dodatki motywacyjne (CUS) | – 36.513,00 |
| 2. Dzienny Dom Senior – zadanie własne dotacja dodatki motywacyjne (CUS) | – 25.469,00 |
| 3. Utrzymanie CUS – zadanie własne dotacja dodatki motywacyjne (CUS) | – 190.377,00 |
| 4. Mieszkania wspomagane – zadanie własne (CUS) | – 16.952,00 |
| 5. Aktywni Seniorzy – ASY – zadanie własne dotacja (CUS) | – 85.440,00 |
| 6. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone dotacja (SDS) | – 62.186,00 |
| (zmiany wynikają z przeliczenia płac oraz otrzymanej dotacji na dodatki motywacyjne) | |

Dział 855 Rodzina

- | | |
|---|----------------|
| 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (CUS) – zadanie zlecone (dotacja) | – 10.730,00 |
| 2. Świadczenia rodzinne (UKR) – zadanie zlecone (dotacja) (CUS) | – 100,00 |
| 3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS) (dotacja) | – 1.791.622,00 |
| 4. Świadczenie rodzicielskie – zadanie zlecone (CUS) (dotacja) | – 42.000,00 |
| 5. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022-2029” | |
| – przesunięcie między paragrafami | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach | – 17.000,00 |
| (zakup nowego ogrodzenia do azylu, zakup karmy oraz opłata za usługi weterynaryjne) | |
| 2. „Aktywnie nad Kanałem w Rytle” (CzBO) | – 5.000,00 |
| (uzupełnienie środków na budowę wiaty) | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|------------|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | – 3.500,00 |
|---|------------|

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 1.906.628,00 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.906.628,00 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.906.628,00 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 428/26 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 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	5 340 266,58	0,00	416 927,00	5 757 193,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 297 373,00	0,00	124 158,00	1 421 531,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236 373,00	0,00	62 176,00	1 298 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	0,00	61 982,00	122 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 600,00	0,00	207 329,00	828 929,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 600,00	0,00	207 329,00	742 929,00
	85295		Pozostała działalność	215 378,00	0,00	85 440,00	300 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 437,00	0,00	85 440,00	133 877,00
855			Rodzina	20 747 887,00	0,00	1 844 452,00	22 592 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 606 550,00	0,00	1 833 722,00	19 440 272,00
		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	17 170 983,00	0,00	1 833 722,00	19 004 705,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 000,00	0,00	10 730,00	346 730,00
		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	331 000,00	0,00	10 730,00	341 730,00
bieżące razem:				160 757 451,19	0,00	2 261 379,00	163 018 830,19
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

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							
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
Ogółem:							
Ogółem:				189 453 146,61	0,00	2 261 379,00	191 714 525,61
			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 428/26 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 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:	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 611 941,58	799 781,58	799 781,58	8 185,10	791 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	812 160,00	812 160,00	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
			zwiększenie	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 623 749,58	799 781,58	799 781,58	8 185,10	791 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	823 968,00	823 968,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 308,00	503 308,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	13 526 472,00	13 526 472,00	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
			zwiększenie	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 717 072,00	4 190 600,00	4 130 600,00	9 612,00	4 120 988,00	60 000,00	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	16 224 022,00	2 897 550,00	2 837 550,00	0,00	2 837 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 326 472,00	13 326 472,00	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
			zwiększenie	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 333 622,00	3 007 150,00	2 947 150,00	0,00	2 947 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 326 472,00	13 326 472,00	1 343 200,00	0,00	0,00
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	7 691 800,00	7 691 800,00	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
			zwiększenie	60 951,00	60 951,00	60 951,00	60 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 314 536,00	5 622 736,00	5 599 815,00	2 671 632,00	2 928 183,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	7 691 800,00	7 691 800,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	60 951,00	60 951,00	60 951,00	60 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 143 342,00	3 113 342,00	3 090 421,00	2 671 049,00	419 372,00	0,00	22 921,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 995 975,78	13 648 676,78	12 809 541,78	9 663 895,78	3 145 646,00	100 000,00	641 251,00	97 884,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 555,00	411 555,00	411 555,00	52 000,00	359 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 304 291,00	956 992,00	490 350,00	29 160,00	461 190,00	100 000,00	268 758,00	97 884,00	0,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 291,00	958 992,00	492 350,00	29 160,00	463 190,00	100 000,00	268 758,00	97 884,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	78 000,00	58 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	940 015,00	850 015,00	752 915,00	0,00	752 915,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	746 810,00	726 810,00	629 710,00	0,00	629 710,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	168 205,00	118 205,00	118 205,00	0,00	118 205,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 205,00	118 205,00	118 205,00	0,00	118 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359 359,00	-307 551,00	-307 551,00	0,00	-307 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 808,00	-51 808,00	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	1 614 612,00	1 469 420,00	1 469 420,00	0,00	1 469 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 192,00	145 192,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359 359,00	-307 551,00	-307 551,00	0,00	-307 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 808,00	-51 808,00	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	1 553 612,00	1 408 420,00	1 408 420,00	0,00	1 408 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 192,00	145 192,00	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	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 500,00	61 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 158 820,00	64 379 225,00	58 336 126,00	47 536 785,00	10 799 341,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 754,00	-8 754,00	-3 754,00	-3 754,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 254,00	56 254,00	56 254,00	0,00	56 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 495 338,00	34 715 743,00	31 767 196,00	28 054 006,00	3 713 190,00	2 332 979,00	615 568,00	0,00	0,00	0,00	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 982 380,00	1 982 380,00	1 945 582,00	1 887 276,00	58 306,00	0,00	36 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 755 232,00	3 755 232,00	2 467 365,00	2 189 512,00	277 853,00	1 255 679,00	32 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 755 232,00	3 755 232,00	2 467 365,00	2 189 266,00	278 099,00	1 255 679,00	32 188,00	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	856 693,00	458 504,00	398 189,00	115 000,00	2 700,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 069 393,00	974 393,00	856 693,00	458 504,00	398 189,00	115 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-44 062,00	-44 062,00	-44 062,00	0,00	-44 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	460 989,00	460 989,00	460 989,00	416 397,00	44 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 483 649,00	15 419 311,58	11 848 697,00	5 855 303,00	5 993 394,00	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			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-32 110,00	-32 110,00	-32 110,00	0,00	-32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	156 268,00	156 268,00	156 268,00	156 268,00	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	3 188 404,42	1 421 531,00	1 420 031,00	1 175 184,00	244 847,00	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	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 942 774,00	3 942 774,00	3 843 141,00	3 213 567,00	629 574,00	0,00	99 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-11 952,00	-11 952,00	-11 952,00	0,00	-11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	202 329,00	202 329,00	202 329,00	202 329,00	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	4 133 151,00	4 133 151,00	4 033 518,00	3 415 896,00	617 622,00	0,00	99 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 297 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 464,00	1 297 464,00	1 297 464,00	0,00	0,00					
		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	16 952,00	16 952,00	16 952,00	5 000,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 314 416,00	16 952,00	16 952,00	5 000,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 464,00	1 297 464,00	1 297 464,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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					
		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	85 440,00	85 440,00	85 440,00	52 800,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 703 032,00	1 703 032,00	1 607 808,00	951 699,00	656 109,00	10 000,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	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					
		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	1 844 452,00	1 844 452,00	254 481,00	243 748,00	10 733,00	0,00	1 589 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	34 624 504,25	24 124 504,25	6 696 486,07	4 669 816,00	2 026 670,07	0,00	17 106 994,18	321 024,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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					
		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	1 833 722,00	1 833 722,00	243 751,00	243 748,00	3,00	0,00	1 589 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	19 447 863,00	19 447 863,00	2 346 488,82	1 976 849,00	369 639,82	0,00	17 101 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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					
		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	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	346 730,00	346 730,00	346 730,00	0,00	346 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 358 983,00	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					
		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	22 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	20 380 983,00	12 841 131,00	12 791 131,00	351 126,00	12 440 005,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 852,00	7 539 852,00	5 968 176,00	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. 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	111 403,00	111 403,00	61 403,00	39 991,00	21 412,00	50 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	128 403,00	128 403,00	78 403,00	39 991,00	38 412,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 683 033,00	300 318,00	300 318,00	16 882,00	283 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 715,00	1 382 715,00	750 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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				
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 789 151,00	4 980 823,00	597 823,00	34 580,00	563 243,00	4 383 000,00	0,00	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	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				
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	808 681,00	597 823,00	597 823,00	34 580,00	563 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 858,00	210 858,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				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				
				-412 421,00	-360 613,00	-355 613,00	-4 000,00	-351 613,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-51 808,00	-51 808,00	0,00	0,00	0,00				
				2 673 800,00	2 621 992,00	1 007 021,00	721 096,00	285 925,00	0,00	1 614 971,00	0,00	0,00	0,00	51 808,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00				
				209 708 469,61	157 320 752,19	118 921 009,43	71 502 459,88	47 418 549,55	10 442 783,00	22 733 099,76	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 428/26
Burmistrza Czerska
z dnia 21 sierpnia 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	11 808,00	673 968,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		200 160,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		200 160,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 808,00	353 308,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich□	11 808,00	263 808,00
		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		13 526 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne		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□		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		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		20 281,00
		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		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...	20 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		1.	Doposażenie jednostki OSP Złe Mięso w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)□		20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	60 000,00
		1.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Czersku	20 000,00	60 000,00
	758		Różne rozliczenia	(-) 51 808,00	145 192,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	(-) 51 808,00	145 192,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje□	(-) 51 808,00	145 192,00

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	15 000,00	95 000,00
	85195		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...	15 000,00	95 000,00
		1.	Wykonanie projektu budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu przy ul. Dworcowej	15 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna		3 064 337,42
	85203		Ośrodki wsparcia		1 766 873,42
			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	5 000,00	7 216 382,00
	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		280 851,00
		1.	Zakup kosiarki samojezdnej		20 000,00
		2.	Nowe Życie Parku Kaszubskiego w Czersku (CzBO)		120 039,00
		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		103 124,00
		4.	Budowa punktów świetlnych OZE na terenie gminy.		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	5 000,00	1 382 715,00
		1.	„Aktywnie nad Kanałem w Rytlu” (CzBO)	5 000,00	60 000,00
		2.	„Siłownia pod chmurką” - Zapora (CzBO)		25 000,00
		3.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		24 041,00
		4.	Wypożyczenie wiatr 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		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		19 276,00
		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)□		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
			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
			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 428/26 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 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	1 568 914,00	0,00	62 176,00	1 631 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 373,00	0,00	62 176,00	1 298 549,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236 373,00	0,00	62 176,00	1 298 549,00
855			Rodzina	17 539 957,00	0,00	1 844 452,00	19 384 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 957,00	0,00	1 833 722,00	19 041 679,00
		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	17 170 983,00	0,00	1 833 722,00	19 004 705,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 000,00	0,00	10 730,00	341 730,00
		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	331 000,00	0,00	10 730,00	341 730,00
bieżące razem:				20 499 756,58	0,00	1 906 628,00	22 406 384,58
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:		22 676 630,00	0,00	1 906 628,00	24 583 258,00
	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:				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	w tym:		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,	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	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	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 110,00	-32 110,00	-32 110,00	0,00	-32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 286,00	94 286,00	94 286,00	94 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 397 963,42	1 631 090,00	1 515 857,00	1 247 858,00	267 999,00	0,00	115 233,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 110,00	-32 110,00	-32 110,00	0,00	-32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 286,00	94 286,00	94 286,00	94 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 065 422,42	1 298 549,00	1 297 049,00	1 052 202,00	244 847,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	1 844 452,00	1 844 452,00	254 481,00	243 748,00	10 733,00	0,00	1 589 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 384 409,00	19 384 409,00	2 289 988,00	1 855 440,00	434 548,00	0,00	17 094 421,00	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	17 207 957,00	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	
			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	1 833 722,00	1 833 722,00	243 751,00	243 748,00	3,00	0,00	1 589 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 041 679,00	19 041 679,00	1 947 258,00	1 854 832,00	92 426,00	0,00	17 094 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	
			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	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 730,00	341 730,00	341 730,00	0,00	341 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	
			-32 110,00	-32 110,00	-32 110,00	0,00	-32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 938 738,00	1 938 738,00	348 767,00	338 034,00	10 733,00	0,00	1 589 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24 583 258,00	22 406 384,58	5 177 256,58	3 380 432,10	1 796 824,48	19 474,00	17 209 654,00	0,00	0,00	0,00	2 176 873,42	2 176 873,42	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 428/26 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 335 787,42	62 176,00	3 397 963,42
	85203		Ośrodki wsparcia	3 003 246,42	62 176,00	3 065 422,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236 373,00	62 176,00	1 298 549,00
855			Rodzina	17 539 957,00	1 844 452,00	19 384 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 957,00	1 833 722,00	19 041 679,00
		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	17 170 983,00	1 833 722,00	19 004 705,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 000,00	10 730,00	341 730,00
		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	331 000,00	10 730,00	341 730,00
Razem:				22 676 630,00	1 906 628,00	24 583 258,00

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 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	62 176,00	3 397 963,42
	85203		Ośrodki wsparcia	62 176,00	3 065 422,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 308,00	802 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,00	152 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 919,00	20 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 8 000,00	87 398,00
		4220	Zakup środków żywności	(-) 17 692,00	22 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 4 385,00	91 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	2 692,00
	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	(-) 2 725,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	1 520,00
	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	1 844 452,00	19 384 409,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 722,00	19 041 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 589 971,00	17 092 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	351 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 678,00	1 453 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	9 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	9 349,00
	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		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	10 730,00	341 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 730,00	341 730,00
		Ogółem	1 906 628,00	24 583 258,00