

ZARZĄDZENIE Nr 431/26

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 11 września 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,
- zarządzeniem nr 419/26 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2026 roku,
- zarządzeniem nr 428/26 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 191.714.525,61 zł zastępuje się kwotą 192.211.983,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 163.018.830,19 zł zastępuje się kwotą 163.516.288,19 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 209.708.469,61 zł zastępuje się kwotą 210.205.927,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 157.320.752,19 zł zastępuje się kwotą 157.818.210,19 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 126.662,00 zł zastępuje się kwotą 23.162,00 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.426.950,00 zł zastępuje się kwotą 1.335.950,00 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 901.758,00 zł zastępuje się kwotą 810.758,00 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,
- zarządzeniem nr 428/26 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 497.458,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym o kwotę 396.378,00 zł,
- 2) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 61.780,00 zł,
- 3) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń o kwotę 6.670,00 zł,
- 4) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026 – 2028 o kwotę 17.630,00 zł,
- 5) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 o kwotę 15.000,00 zł

Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 497.458,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym
Czersk, ul. Kosobudzka 21(AZK) | – 220,00 |
| 2. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym
Czersk, ul. Łukowska 2 (AZK) | – (-) 220,00 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|----------------|
| 1. Promocja walorów gminy | – 5.500,00 |
| 2. Obchody świąt | – 1.000,00 |
| 3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | – (-)22.160,00 |
| 4. Koszty utrzymania stanowisk pracy | – 50.000,00 |
| 5. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu
i kierowców OSP | – 29.160,00 |
| 6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej
– przesunięcia między grupami wydatków | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-)103.500,00 |
| 2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe | – (-) 91.000,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-------------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | – 91.000,00 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – (przesunięcia między rozdziałami) | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 60.000 zł | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – (przesunięcia między rozdziałami) | |
| – Zespół Szkół w Rytlu – 14.000 zł (przesunięcia między rozdziałami) | |

- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 17.000 zł (przesunięcia między rozdziałami)
- Przedszkole nr 2 w Czersku – (przesunięcia między grupami)

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|----------------|
| 1. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne (CUS) | – (-)22.000,00 |
| 2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie własne | – 22.000,00 |
| 3. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone dotacja (CUS) – (przesunięcia między paragrafami) | |
| 4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) | – 61.780,00 |
| 5. Dożywianie dzieci w szkołach – „Posiłek w szkole i w domu” (dotacja) | – 15.000,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wyprawka szkolna (ZOF) – dotacja własne | – 17.630,00 |
| – Zespół Szkół Specjalnych w Czersku | – 5.130,00 |
| – Liceum Ogólnokształcące w Czersku | – 2.670,00 |
| – Zespół Szkół w Malachinie | – 9.830,00 |

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (CUS) – zadanie zlecone (dotacja) | – 6.670,00 |
| 2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS) (dotacja) | – 396.378,00 |
| 3. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadanie własne (CUS) | – 9.590,00 |
| 4. Wspieranie rodziny – zadanie własne (CUS) | – 16.901,00 |
| 5. Rodziny zastępcze – zadanie własne (CUS) | – (-) 26.491,00 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zakup iluminacji świątecznych (20 sztuk) | – 40.000,00 |
|---|-------------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | – 7.400,00 |
| 2. Trener środowiskowy – „Orlik” | – (-) 7.400,00 |

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 464.828,00 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 464.828,00 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 464.828,00 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 431/26 Burmistrza czerska z dnia 11 września 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	5 757 193,58	0,00	76 780,00	5 833 973,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 929,00	0,00	61 780,00	890 709,00
		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	79 000,00	0,00	61 780,00	140 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 800,00	0,00	15 000,00	97 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 800,00	0,00	15 000,00	97 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 900,00	0,00	17 630,00	180 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 900,00	0,00	17 630,00	180 530,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00
855			Rodzina	22 592 339,00	0,00	403 048,00	22 995 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 440 272,00	0,00	396 378,00	19 836 650,00
		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	19 004 705,00	0,00	396 378,00	19 401 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 730,00	0,00	6 670,00	353 400,00
		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	341 730,00	0,00	6 670,00	348 400,00
bieżące razem:				163 018 830,19	0,00	497 458,00	163 516 288,19
			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							

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	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:	191 714 525,61	0,00	497 458,00	192 211 983,61
			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 431/26 Burmistrza Czerska z dnia 11 września 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 160,00	-34 160,00	-29 160,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 660,00	97 660,00	92 660,00	29 160,00	63 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 059 475,78	13 712 176,78	12 868 041,78	9 663 895,78	3 204 146,00	100 000,00	646 251,00	97 884,00	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	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	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	385 013,00	385 013,00	67 910,00	0,00	67 910,00	0,00	317 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 653 539,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 160,00	79 160,00	79 160,00	29 160,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 732 699,00	9 732 699,00	9 681 899,00	7 767 493,00	1 914 406,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	417 055,00	417 055,00	417 055,00	52 000,00	365 055,00	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	1 306 291,00	958 992,00	492 350,00	29 160,00	463 190,00	100 000,00	268 758,00	97 884,00	0,00	0,00	347 299,00	347 299,00	347 299,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 160,00	-29 160,00	-29 160,00	-29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 285 131,00	937 832,00	471 190,00	0,00	471 190,00	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	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-194 500,00	-194 500,00	-194 500,00	0,00	-194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 420 112,00	1 274 920,00	1 274 920,00	0,00	1 274 920,00	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	1 553 612,00	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	
		zmniejszenie	-194 500,00	-194 500,00	-194 500,00	0,00	-194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 359 112,00	1 213 920,00	1 213 920,00	0,00	1 213 920,00	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	67 158 820,00	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	
		zmniejszenie	-27 129,00	-27 129,00	-27 129,00	-25 000,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 129,00	118 129,00	108 129,00	17 000,00	91 129,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 249 820,00	64 470 225,00	58 417 126,00	47 528 785,00	10 888 341,00	5 124 783,00	928 316,00	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	37 495 338,00	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	
		zmniejszenie	-9 507,00	-9 507,00	-9 507,00	-9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 477,00	70 477,00	68 715,00	0,00	68 715,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 556 308,00	34 776 713,00	31 826 404,00	28 044 499,00	3 781 905,00	2 332 979,00	617 330,00	0,00	0,00	0,00	2 779 595,00	2 779 595,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 777 902,00	3 777 902,00	3 417 898,00	3 211 795,00	206 103,00	295 221,00	64 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-766,00	-766,00	-766,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	11 972,00	11 972,00	11 206,00	0,00	11 206,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 789 108,00	3 789 108,00	3 428 338,00	3 211 029,00	217 309,00	295 221,00	65 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-8 839,00	-8 839,00	-8 839,00	-8 839,00	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	12 490,00	12 490,00	10 651,00	0,00	10 651,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 138 541,00	12 138 541,00	11 022 058,00	9 093 062,00	1 928 996,00	971 000,00	145 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	514 087,00	514 087,00	501 877,00	358 573,00	143 304,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
			po zmianach	514 087,00	514 087,00	496 877,00	353 573,00	143 304,00	0,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 982 380,00	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						
			zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	17 000,00	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	1 998 640,00	1 998 640,00	1 961 842,00	1 904 276,00	57 566,00	0,00	36 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 068 468,00	3 068 468,00	3 064 805,00	1 795 077,00	1 269 728,00	0,00	3 663,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 068 770,00	3 068 770,00	3 065 107,00	1 795 077,00	1 270 030,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 092 267,00	1 092 267,00	836 427,00	745 260,00	91 167,00	250 430,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00	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	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 092 267,00	1 092 267,00	836 032,00	744 865,00	91 167,00	250 430,00	5 805,00	0,00	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	2 189 266,00	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						
			zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	-493,00	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	493,00	493,00	255,00	0,00	255,00	0,00	238,00	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	2 467 127,00	2 188 773,00	278 354,00	1 255 679,00	32 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	414 629,00	414 629,00	414 629,00	7 200,00	407 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	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	413 240,00	413 240,00	413 240,00	7 200,00	406 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	98 920,00	98 920,00	1 053,00	372,00	681,00	0,00	97 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 560 429,00	15 496 091,58	11 849 610,00	5 855 535,00	5 994 075,00	10 000,00	3 636 481,58	0,00	0,00	0,00	3 064 337,42	3 064 337,42	1 297 464,00	0,00	0,00	0,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	521 900,00	521 900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	543 900,00	543 900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
						wynagrodzenia a 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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
			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	61 780,00	61 780,00	913,00	372,00	541,00	0,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 194 931,00	4 194 931,00	4 034 431,00	3 416 268,00	618 163,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 563 116,00	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		
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	302 434,00	1 258 282,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	151 608,00	151 608,00	28 008,00	0,00	28 008,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 608,00	166 608,00	28 008,00	0,00	28 008,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 703 032,00	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		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	1 681 032,00	1 681 032,00	1 607 808,00	951 699,00	656 109,00	10 000,00	63 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			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	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 030,00	346 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	262 900,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-26 491,00	-26 491,00	-26 491,00	0,00	-26 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	429 539,00	429 539,00	82 353,00	73 582,00	8 771,00	0,00	347 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 027 552,25	24 527 552,25	6 752 348,07	4 743 398,00	2 008 950,07	0,00	17 454 180,18	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	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		
			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	405 968,00	405 968,00	58 782,00	58 782,00	0,00	0,00	347 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 853 831,00	19 853 831,00	2 405 270,82	2 035 631,00	369 639,82	0,00	17 448 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 901,00	16 901,00	16 901,00	14 800,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 871,00	245 871,00	243 471,00	221 635,00	21 836,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	678 620,00	678 620,00	678 620,00	0,00	678 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 491,00	-26 491,00	-26 491,00	0,00	-26 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	652 129,00	652 129,00	652 129,00	0,00	652 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki 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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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
			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	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 400,00	353 400,00	353 400,00	0,00	353 400,00	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	20 380 983,00	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	
		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	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	
		po zmianach	20 420 983,00	12 881 131,00	12 831 131,00	351 126,00	12 480 005,00	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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 683 033,00	300 318,00	300 318,00	16 882,00	283 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 715,00	1 382 715,00	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	
			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	
			po zmianach	1 723 033,00	340 318,00	340 318,00	16 882,00	323 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 715,00	1 382 715,00	750 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 390 254,00	1 305 254,00	696 451,00	181 076,00	515 375,00	555 000,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 390 254,00	1 305 254,00	696 451,00	173 676,00	522 775,00	555 000,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	723 600,00	723 600,00	115 600,00	36 300,00	79 300,00	555 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 600,00	723 600,00	115 600,00	28 900,00	86 700,00	555 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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
				-311 820,00	-311 820,00	-289 820,00	-61 700,00	-228 120,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				809 278,00	809 278,00	331 595,00	120 114,00	211 481,00	0,00	477 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 205 927,61	157 818 210,19	118 962 784,43	71 560 873,88	47 401 910,55	10 442 783,00	23 188 782,76	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 431/26
Burmistrza Czerska
z dnia 11 września 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		673 968,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		200 160,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		200 160,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		353 308,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich□		263 808,00
		2.	Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia□		15 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel)□		67 000,00
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie□		7 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		90 500,00
		1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich□		35 000,00
		2.	Projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia□		15 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel)□		33 000,00
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie□		7 500,00
	01095		Pozostała działalność		30 000,00
			Aktywne Sołectwo Złotowo (pomoc z Urzędu Marszałkowskiego 25.000)		
		1.	□		30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...		110 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		110 000,00
			Modernizacja kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A w celu kontynuacji przesyłu ciepła do budynku przy ul. Przytorowej 22 w Czersku (CUS).□		30 000,00
		2.	Modernizacja ciepłociągu kotłowni Czersk, ul. Przytorowa 5A.□		20 000,00
		3.	Wymiana pieca c.o. wraz z osprzętem - 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	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	220,00	20 501,00
		4.	Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Czersk, ul. Łukowska 2	(-) 220,00	14 780,00
		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...		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		60 000,00
		1.	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Czersku		60 000,00
	758		Różne rozliczenia		145 192,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		145 192,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje□		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		95 000,00
	85195		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkani...		95 000,00
		1.	Wykonanie projektu budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu przy ul. Dworcowej		95 000,00
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		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 Odry w nowym świetle (CzBO) □		41 490,00
		8.	Przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego w centrum Czerska		12 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 382 715,00
		1.	„Aktywnie nad Kanałem w Rytlu” (CzBO) □		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		
		1.	przeciwpożarowych		0,00
	75495		Pozostała działalność		10 000,00
			Dofinansowanie dla OSP Ryteł na zakup cysterny do wody dla celów		
		1.	przeciwpożarowych		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		323 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00
			Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych		
		1.	zbiorników bezodpływowych□		55 000,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków□		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu		201 470,00
			Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów		
		1.	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
			Gminne Centrum Kultury - zakup szorowarki automatycznej - dotacja		
		1.	celowa□		23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		175 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja		
		1.	celowa□		100 000,00
			Prowadzenie prac konserwatorskich polichromii oraz monochromii ścian i		
		2.	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 431/26 Burmistrza Czerska z dnia 11 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	1 631 090,00	0,00	61 780,00	1 692 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	0,00	61 780,00	140 780,00
		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	79 000,00	0,00	61 780,00	140 780,00
855			Rodzina	19 384 409,00	0,00	403 048,00	19 787 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 041 679,00	0,00	396 378,00	19 438 057,00
		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	19 004 705,00	0,00	396 378,00	19 401 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341 730,00	0,00	6 670,00	348 400,00
		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	341 730,00	0,00	6 670,00	348 400,00
bieżące razem:				22 406 384,58	0,00	464 828,00	22 871 212,58
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:		24 583 258,00	0,00	464 828,00	25 048 086,00
	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 a 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 920,00	61 920,00	1 053,00	372,00	681,00	0,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 459 743,42	1 692 870,00	1 516 770,00	1 248 090,00	268 680,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	1 766 873,42	1 766 873,42	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	1 167,00	708,00	459,00	0,00	77 833,00	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	61 780,00	61 780,00	913,00	372,00	541,00	0,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 780,00	140 780,00	2 080,00	1 080,00	1 000,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	210 600,00	210 600,00	208 200,00	194 948,00	13 252,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 600,00	210 600,00	208 200,00	194 808,00	13 392,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		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	403 048,00	403 048,00	55 862,00	49 192,00	6 670,00	0,00	347 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 787 457,00	19 787 457,00	2 345 850,00	1 904 632,00	441 218,00	0,00	17 441 607,00	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	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	
		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	396 378,00	396 378,00	49 192,00	49 192,00	0,00	0,00	347 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 438 057,00	19 438 057,00	1 996 450,00	1 904 024,00	92 426,00	0,00	17 441 607,00	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	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	
		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	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	348 400,00	348 400,00	348 400,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			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	
			-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			464 968,00	464 968,00	56 915,00	49 564,00	7 351,00	0,00	408 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25 048 086,00	22 871 212,58	5 234 031,58	3 429 856,10	1 804 175,48	19 474,00	17 617 707,00	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 431/26 Burmistrza Czerska z dnia 11 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 397 963,42	61 780,00	3 459 743,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	61 780,00	140 780,00
		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	79 000,00	61 780,00	140 780,00
855			Rodzina	19 384 409,00	403 048,00	19 787 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 041 679,00	396 378,00	19 438 057,00
		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	19 004 705,00	396 378,00	19 401 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341 730,00	6 670,00	348 400,00
		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	341 730,00	6 670,00	348 400,00
Razem:				24 583 258,00	464 828,00	25 048 086,00

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	61 780,00	3 459 743,42
	85203		Ośrodki wsparcia		3 065 422,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 398,00
		4220	Zakup środków żywności		22 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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		5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 766 873,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 780,00	140 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 867,00	138 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00	5 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 140,00	160,00
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	403 048,00	19 787 457,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	396 378,00	19 438 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 186,00	17 439 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 927,00	361 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 022,00	1 492 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	10 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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 budżetu państwa		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 670,00	348 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 670,00	348 400,00
		Ogółem	464 828,00	25 048 086,00