

ZARZĄDZENIE Nr 157/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 15 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2025

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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 9 uchwały nr VIII/143/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/143/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 160.533.668 zł zastępuje się kwotą 160.541.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 139.898.483 zł zastępuje się kwotą 139.906.567 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 172.733.668 zł zastępuje się kwotą 172.741.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 133.916.750 zł zastępuje się kwotą 133.924.834 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 828.000 zł zastępuje się kwotą 745.443 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.618.797 zł zastępuje się kwotą 1.378.797 zł, w tym : rezerwę celową na inwestycje w wysokości 273.797 zł zastępuje się kwotą 33.797 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 152/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2025 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 8.084 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku stałego/okresowego o kwotę 1.560 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 2.400 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi o kwotę 4.124 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwrot dotacji z funduszu przewozów autobusowych – 6.207

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 82.557
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 240.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (doksztaleni i doskonalenie zawodowe nauczycieli) – (-) 67.095
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – (-) 18.155
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – (-) 14.152
 - Zespół Szkół w Łęgu – (-) 9.441
 - Zespół Szkół w Rytlu – (-) 12.580
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – (-) 4.561
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 – (-) 3.004
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 – (-) 5.202
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (UM) – 67.095
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych (język kaszubski) – 61.350
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 9.400
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 8.600
 - Zespół Szkół w Łęgu – 14.200
 - Zespół Szkół w Rytlu – 17.850
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 11.300
4. Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu – 200.000
5. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – etap I (RPIS)
– przesunięcia między paragrafami
6. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – etap I
– przesunięcia między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|-------|
| 1. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 380 |
| 2. Zasiłki okresowe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 620 |
| 3. Centrum Reaktywacja – przesunięcia między paragrafami | |

Dział 855 Rodzina

- | | |
|---|---------|
| 1. Świadczenia Za życiem – zadanie zlecone (CUS) | – 4.124 |
| 2. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 2.400 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|----------|
| 1. Przegląd obszarów i granic aglomeracji Czersk i Rytel | – 10.000 |
|--|----------|

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|----------|
| 1. Montaż reperów w budynku Domu Kultury w Czersku | – 5.000 |
| 2. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) – przesunięcia między paragrafami | – 40.000 |

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

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

Zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 4.124 zł.

Załącznik nr 5

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 4.124 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 4.124 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 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	4 231 802,00	0,00	1 560,00	4 233 362,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 700,00	0,00	620,00	331 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	620,00	620,00
	85216		Zasiłki stałe	1 556 000,00	0,00	940,00	1 556 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	940,00	940,00
855			Rodzina	20 634 701,00	0,00	6 524,00	20 641 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 197 390,00	0,00	6 524,00	18 203 914,00
		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	18 000 000,00	0,00	4 124,00	18 004 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
bieżące razem:				139 898 483,00	0,00	8 084,00	139 906 567,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				20 635 185,00	0,00	0,00	20 635 185,00
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				3 934 339,00	0,00	0,00	3 934 339,00
Ogółem:				160 533 668,00	0,00	8 084,00	160 541 752,00
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				3 934 339,00	0,00	0,00	3 934 339,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/25 Burmistrza Czerna z dnia 15 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 842 972,00	1 754 950,00	1 754 950,00	0,00	1 754 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 022,00	13 088 022,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	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	14 849 179,00	1 761 157,00	1 761 157,00	0,00	1 761 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 022,00	13 088 022,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	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	89 207,00	89 207,00	89 207,00	0,00	89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 446 797,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-322 557,00	-82 557,00	-82 557,00	0,00	-82 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 124 240,00	2 090 443,00	2 090 443,00	0,00	2 090 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 797,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 446 797,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-322 557,00	-82 557,00	-82 557,00	0,00	-82 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 124 240,00	2 090 443,00	2 090 443,00	0,00	2 090 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 797,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 238 920,00	56 506 717,00	51 289 243,00	41 625 142,00	9 664 101,00	4 360 705,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 203,00	10 732 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 500 270,00	56 568 067,00	51 350 593,00	41 625 142,00	9 725 451,00	4 360 705,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 203,00	10 932 203,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 886 614,00	30 254 411,00	27 511 478,00	24 324 124,00	3 187 354,00	2 132 000,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	61 350,00	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	40 947 964,00	30 315 761,00	27 572 828,00	24 324 124,00	3 248 704,00	2 132 000,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 168 659,00	11 068 659,00	9 772 181,00	7 716 257,00	2 055 924,00	1 182 000,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 368 659,00	11 068 659,00	9 772 181,00	7 716 257,00	2 055 924,00	1 182 000,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 385 456,00	12 162 556,00	9 016 996,00	4 320 151,00	4 696 845,00	10 000,00	3 135 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	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	1 810,00	1 810,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 387 016,00	12 164 116,00	9 016 996,00	4 319 901,00	4 697 095,00	10 000,00	3 137 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	445 700,00	445 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	445 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 320,00	446 320,00	700,00	0,00	700,00	0,00	445 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 556 000,00	1 556 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 541 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 556 940,00	1 556 940,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 541 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 355 739,00	1 355 739,00	1 319 939,00	859 436,00	460 503,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 355 739,00	1 355 739,00	1 319 939,00	859 186,00	460 753,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	22 674 661,00	21 456 883,00	5 513 220,00	4 100 863,00	1 412 357,00	0,00	15 943 663,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 524,00	6 524,00	166,00	0,00	166,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 681 185,00	21 463 407,00	5 513 386,00	4 100 863,00	1 412 523,00	0,00	15 950 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	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	18 198 233,00	18 198 233,00	2 259 793,00	2 117 557,00	142 236,00	0,00	15 938 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 524,00	6 524,00	166,00	0,00	166,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 204 757,00	18 204 757,00	2 259 959,00	2 117 557,00	142 402,00	0,00	15 944 798,00	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	14 919 134,00	11 419 726,00	11 377 726,00	314 028,00	11 063 698,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 408,00	3 499 408,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 929 134,00	11 429 726,00	11 387 726,00	314 028,00	11 073 698,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 408,00	3 499 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	480 815,00	317 315,00	317 315,00	0,00	317 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 815,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 426 799,00	4 355 167,00	395 167,00	26 000,00	369 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 632,00	4 071 632,00	2 168 632,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 471 799,00	4 360 167,00	400 167,00	26 000,00	374 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 632,00	4 111 632,00	2 168 632,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 843 632,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 632,00	1 298 632,00	1 263 632,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 848 632,00	3 550 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 632,00	1 298 632,00	1 263 632,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	172 733 668,00	133 916 750,00	100 448 547,00	61 776 047,00	38 672 500,00	9 050 705,00	20 717 498,00	0,00	0,00	3 700 000,00	38 816 918,00	38 816 918,00	4 118 260,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-322 807,00	-82 807,00	-82 807,00	-250,00	-82 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	330 891,00	90 891,00	82 973,00	0,00	82 973,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	172 741 752,00	133 924 834,00	100 448 713,00	61 775 797,00	38 672 916,00	9 050 705,00	20 725 416,00	0,00	0,00	3 700 000,00	38 816 918,00	38 816 918,00	4 118 260,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 157/25
Burmistrza Czerska
z dnia 15 stycznia 2025 roku

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/143/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		80 000,00
	01008	Melioracje wodne		80 000,00
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		80 000,00
600		Transport i łączność		13 088 022,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 938 022,00
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu		100 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		89 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		313 561,00
	4.	Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytle		83 729,00
	5.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"		139 086,00
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku		10 000,00
	7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną))		10 000,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)		2 800 000,00
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		100 000,00
	10.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Lubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)		40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)		3 733 000,00
	12.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)		3 896 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)		60 000,00
	14.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy		7 778,00
	15.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)		40 000,00
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)		40 000,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)		40 000,00
	18.	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytle w rejonie stadionu		20 000,00
	19.	Budowa i modernizacja dróg		1 095 000,00
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi)		50 000,00
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku		40 000,00
	22.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach – Wyb. pod Miedzno		100 000,00
	23.	Poszerzenie jezdnii drogi do centrum Będźmierowic, etap II		130 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)		50 000,00
630		Turystyka		170 430,00
	63095	Pozostała działalność		170 430,00
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel		100 000,00
	2.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite		20 000,00
	3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		50 430,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 218 898,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 225 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		1 150 000,00
	2.	Rozbudowa remizy OSP w Rytle o garaż - projekt		25 000,00
	3.	Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Łęgu		50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 993 898,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		1 543 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II		1 450 000,00
750		Administracja publiczna		731 850,00
	75095	Pozostała działalność		731 850,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		731 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		250 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		250 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie		250 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 240 000,00	33 797,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 240 000,00	33 797,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 240 000,00	33 797,00

801		Oświata i wychowanie	200 000,00	10 932 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 632 203,00
	1.	"Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytle (CzBo)		40 000,00
	2.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I	0,00	6 590 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersetku - etap I (RPIS)	0,00	2 100 000,00
	4.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersetku (CzBo)		60 000,00
	5.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBo)		40 000,00
	6.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)		1 802 203,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	300 000,00
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu	200 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna		222 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		222 900,00
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersetku (PEFRON) □		222 900,00
855		Rodzina		1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 217 778,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytle)		1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 030 179,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersetku □		100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim □		30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 000,00
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu. □		25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		486 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki □		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy □		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego □		50 000,00
	4.	By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersetku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo). □		60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Rytle - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytle		40 000,00
	6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		20 000,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle		50 000,00
	8.	ulicach: Poziomkowej, F. Ceynowy, Długiej, Truskawkowej, Tucholskiej (od nr 87 do granicy miasta), Starego Urzędu, Łąkowej		110 000,00
	9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Mieście – kontynuacja		50 000,00
	90095	Pozostała działalność		389 179,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki □		56 000,00
	2.	Wyposażenie wiaty biesiadnych - fundusz sołecki □		13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □		24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelciu (CzBo) □		40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo) □		40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersetku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe		50 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze □		15 000,00
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo)		40 000,00
	9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersetku (CzBo). □		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		50 000,00
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	2 833 632,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		90 000,00
	1.	Budowa zadania przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej □ Złotowie		50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 203 632,00
	1.	Zapędowie i Gutowcu □		35 000,00
	2.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		223 000,00
	3.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		682 000,00
	4.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □		1 263 632,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	540 000,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersetku (RPOZ) □	40 000,00	540 000,00
926		Kultura fizyczna		180 000,00
	92601	Obiekty sportowe		180 000,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo) □		40 000,00
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersetku		80 000,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersetku (CzBo) □		60 000,00
		Razem	0,00	34 989 689,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	
010		Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 736,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 500,00
	1.	bezodpływowych	33 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 347 236,00
	1.	Mieszkanie*	2 347 236,00
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 278 000,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 178 000,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	100 000,00
		Ogółem	3 798 736,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 493,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 493,00
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)☐	28 493,00
		Ogółem	28 493,00

Ogółem

38 816 918,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	18 281 000,00	0,00	4 124,00	18 285 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000 000,00	0,00	4 124,00	18 004 124,00
		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	18 000 000,00	0,00	4 124,00	18 004 124,00
bieżące razem:				20 110 913,00	0,00	4 124,00	20 115 037,00
				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
Ogółem:				20 110 913,00	0,00	4 124,00	20 115 037,00
				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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	18 281 000,00	18 281 000,00	2 342 780,00	2 003 246,00	339 534,00	0,00	15 938 220,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 285 124,00	18 285 124,00	2 342 904,00	2 003 246,00	339 658,00	0,00	15 942 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 000 000,00	18 000 000,00	2 061 780,00	2 002 512,00	59 268,00	0,00	15 938 220,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 004 124,00	18 004 124,00	2 061 904,00	2 002 512,00	59 392,00	0,00	15 942 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 110 913,00	20 110 913,00	4 080 777,00	3 359 530,00	721 247,00	0,00	16 030 136,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 115 037,00	20 115 037,00	4 080 901,00	3 359 530,00	721 371,00	0,00	16 034 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 157/25 Burmistrza Czerna z dnia 15 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 281 000,00	4 124,00	18 285 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000 000,00	4 124,00	18 004 124,00
		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	18 000 000,00	4 124,00	18 004 124,00
Razem:				20 110 913,00	4 124,00	20 115 037,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 157/25
Burmistrza Czerska
z dnia 15 stycznia 2025 roku

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 152/25
Burmistrza Czerska
z dnia 7 stycznia 2025 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-) / +	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		328 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		328 921,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
852			Pomoc społeczna		1 496 692,00
	85203		Ośrodki wsparcia		1 149 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 070,00
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		101 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		85 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		326,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		254 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 795,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
85295		Ośrodki pomocy społecznej		6 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
855		Rodzina	4 124,00	18 285 124,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	18 004 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	15 939 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 617 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	8 624,00
	4260	Zakup energii		13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 165,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 503,00
	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		200,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		280 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		280 000,00
		Ogółem	4 124,00	20 115 037,00