

ZARZĄDZENIE Nr 167/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 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 zmienionej:

– zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 160.541.752 zł zastępuje się kwotą 160.641.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 139.906.567 zł zastępuje się kwotą 140.006.264 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 172.741.752 zł zastępuje się kwotą 172.841.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 133.924.834 zł zastępuje się kwotą 134.024.531 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 745.443 zł zastępuje się kwotą 658.236 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.378.797 zł zastępuje się kwotą 1.378.083 zł, w tym: rezerwę celową na inwestycje w wysokości 33.797 zł zastępuje się kwotą 33.083 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 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 zmienionym:

– zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 99.697 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 80.697 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych o kwotę 17.000 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 2.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 87.207 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) 714 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między grupami wydatków – 33.207
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku
 - Zespół Szkół w Łęgu
 - Zespół Szkół w Rytlu – 10.207 zł (darowizna z Fundacji PKO BP)
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
 - Dowożenie – ZOF w Czersku 23.000 zł (dowóz ucznia niepełnosprawnego z Czerska do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Płociczu)
2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 54.896
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 16.415 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 11.132 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 3.809 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 19.074 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 1.731 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 735 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 2.000 zł.
3. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 20.988
4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 3.978
5. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 835

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zapewnienie zakwaterowania - Fundusz Pomocy Ukrainie (UM) | - 17.000 |
| 2. Utrzymanie CUS – zadanie własne | - 5.035 |
| 3. Centrum Reaktywacja – zadanie własne (CUS) | - (-) 5.035 |
| 4. Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON)
(braki po przetargowe) | - 714 |

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|---------|
| 1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) (dotacja) | - 2.000 |
|--|---------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|----------|
| 1. Stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią miejsc w Gminie Czersk | - 54.000 |
|--|----------|

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 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 2.000 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2025 rok

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 20.988 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 3.978 zł oraz dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 835 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 2.000 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 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							
758			Różne rozliczenia	28 779 825,03	0,00	80 697,00	28 860 522,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	612 700,00	0,00	80 697,00	693 397,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	80 697,00	80 697,00
852			Pomoc społeczna	4 233 362,00	0,00	17 000,00	4 250 362,00
	85295		Pozostała działalność	130 112,00	0,00	17 000,00	147 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
855			Rodzina	20 641 225,00	0,00	2 000,00	20 643 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 203 914,00	0,00	2 000,00	18 205 914,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				139 906 567,00	0,00	99 697,00	140 006 264,00
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:				160 541 752,00	0,00	99 697,00	160 641 449,00
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 167/25 Burmistrza Czerna z dnia 30 stycznia 2025 roku

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	wydatki 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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	33 797,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 921,00	-87 207,00	-87 207,00	0,00	-87 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,00	-714,00	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	2 036 319,00	2 003 236,00	2 003 236,00	0,00	2 003 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	33 797,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 921,00	-87 207,00	-87 207,00	0,00	-87 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 036 319,00	2 003 236,00	2 003 236,00	0,00	2 003 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	10 932 203,00	10 932 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 619,00	-32 619,00	-32 619,00	-32 619,00	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	146 523,00	146 523,00	120 722,00	52 939,00	67 783,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 614 174,00	56 681 971,00	51 438 696,00	41 645 462,00	9 793 234,00	4 386 506,00	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	40 947 964,00	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	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		
				zwiększenie	110 838,00	110 838,00	90 973,00	51 566,00	39 407,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 058 802,00	30 426 599,00	27 663 801,00	24 375 690,00	3 288 111,00	2 151 865,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 253 570,00	3 253 570,00	3 024 201,00	2 842 893,00	181 308,00	182 535,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 609,00	-2 609,00	-2 609,00	-2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 384,00	1 384,00	549,00	0,00	549,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 252 345,00	3 252 345,00	3 022 141,00	2 840 284,00	181 857,00	183 370,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 178,00	8 178,00	4 200,00	1 373,00	2 827,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 376 837,00	11 076 837,00	9 776 381,00	7 717 630,00	2 058 751,00	1 185 978,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	471 030,00	471 030,00	462 474,00	329 441,00	133 033,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 771,00	-4 771,00	-4 771,00	-4 771,00	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		
				po zmianach	466 259,00	466 259,00	457 703,00	324 670,00	133 033,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 736 707,00	1 736 707,00	1 708 751,00	1 652 660,00	56 091,00	0,00	27 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 355,00	-24 355,00	-24 355,00	-24 355,00	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		
				po zmianach	1 712 352,00	1 712 352,00	1 684 396,00	1 628 305,00	56 091,00	0,00	27 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 106 905,00	2 106 905,00	2 102 975,00	187 383,00	1 915 592,00	0,00	3 930,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 131 905,00	2 131 905,00	2 127 975,00	187 383,00	1 940 592,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 771 206,00	2 771 206,00	2 767 576,00	1 610 687,00	1 156 889,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-884,00	-884,00	-884,00	-884,00	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		
				po zmianach	2 770 322,00	2 770 322,00	2 766 692,00	1 609 803,00	1 156 889,00	0,00	3 630,00	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	3 298 553,00	3 298 553,00	2 464 471,00	2 206 784,00	257 687,00	799 000,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 299 676,00	3 299 676,00	2 464 471,00	2 206 784,00	257 687,00	800 123,00	35 082,00	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	z 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00	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	22 499,00	21 785,00	21 785,00	5 035,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 404 730,00	12 181 116,00	9 033 996,00	4 320 151,00	4 713 845,00	10 000,00	3 137 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 141 757,00	2 918 857,00	2 813 641,00	2 305 648,00	507 993,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	222 900,00	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	5 749,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 147 506,00	2 923 892,00	2 818 676,00	2 310 683,00	507 993,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	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	859 186,00	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		
				zmniejszenie	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 367 704,00	1 367 704,00	1 331 904,00	854 401,00	477 503,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 683 185,00	21 465 407,00	5 515 386,00	4 100 863,00	1 414 523,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 206 757,00	18 206 757,00	2 261 959,00	2 117 557,00	144 402,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 983 134,00	11 483 726,00	11 441 726,00	314 028,00	11 127 698,00	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	442 239,00	412 239,00	412 239,00	33 037,00	379 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	496 239,00	466 239,00	466 239,00	33 037,00	433 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-125 325,00	-124 611,00	-124 611,00	-37 404,00	-87 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	225 022,00	224 308,00	198 507,00	57 974,00	140 533,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	172 841 449,00	134 024 531,00	100 522 609,00	61 796 367,00	38 726 242,00	9 076 506,00	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 167/25
Burmistrza Czerska
z dnia 30 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 Ryteł - 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. Łosińskiej, ul. Czerwonnych 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 Miedzo		100 000,00
	23.	Poszerzenie jezdni 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 Ślwiec)		50 000,00
630		Turystyka		170 430,00
	63095	Pozostała działalność		170 430,00
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Ryteł		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 straże pożarne		250 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie		250 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 714,00	33 797,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 714,00	33 797,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 714,00	33 797,00
801		Oświata i wychowanie		10 932 203,00
	80101	Szkoły podstawowe		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		6 590 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)		2 100 000,00
	4.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (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 zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		1 802 203,00
	80104	Przedszkola		300 000,00
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu		300 000,00
852		Pomoc społeczna	714,00	223 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714,00	223 614,00
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □	714,00	223 614,00
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 (Rytel)		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. Ziołowej i Grzybowej w Czersku □		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 Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo). □		60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Rytel - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytel		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 Żłym Mięsie – 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 Gotelpiu (CzBo) □		40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo) □		40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku 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 Czersku (CzBo). □		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		50 000,00
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 833 632,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		90 000,00
	1.	Budowa zadaszenia 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		540 000,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □		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 Czersku		80 000,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo) □		60 000,00
		Razem	0,00	34 990 403,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	33 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 347 236,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	2 347 236,00
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czerniewice	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.	Odbudowa zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czerniewicach (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 **0,00** **38 817 632,00**

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 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	18 285 124,00	0,00	2 000,00	18 287 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 004 124,00	0,00	2 000,00	18 006 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				20 115 037,00	0,00	2 000,00	20 117 037,00
			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	0,00
Ogółem:				20 115 037,00	0,00	2 000,00	20 117 037,00
			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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

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	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	18 285 124,00	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 287 124,00	18 287 124,00	2 344 904,00	2 003 246,00	341 658,00	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	18 004 124,00	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 006 124,00	18 006 124,00	2 063 904,00	2 002 512,00	61 392,00	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	20 115 037,00	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 117 037,00	20 117 037,00	4 082 901,00	3 359 530,00	723 371,00	0,00	16 034 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 167/25
Burmistrza Czerska
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Załącznik nr 11
do uchwały nr VIII/143/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Plan dotacji z budżetu na 2025 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						4 360 705
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 702 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		430 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		182 535
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		1 182 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		65 170
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		656 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		143 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 315 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 815 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		415 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świątlice		85 000
Ogółem						7 675 705

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					25 801,00	755 801
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	19 865,00	19 865
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	835,00	835
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	3 978,00	3 978
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	1 123,00	1 123

5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	115 000
6.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	10 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	43 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	42 000
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	520 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					645 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	35 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	610 000
a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia					35 000
b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych					510 000
c) Utrzymanie orkiestry dętej					7 000
d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"					20 000
e) Seanse letniego kina plenerowego					10 000
f) Działalność grup teatralnych					10 000
g) Zespół Mażorettek					6 000
h) Zespół Mask					6 000
i) Zespół Cheerleaderki					6 000
Ogółem					25 801,00

25 801,00 9 076 506

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 798 736
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	80 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	33 500
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000
4.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	2 347 236
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000
6.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)	1 178 000
7.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					28 493
1.	900	90015	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkwowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)	28 493
Ogółem					3 827 229
Ogółem					25 801,00 12 903 735

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 285 124,00	2 000,00	18 287 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 004 124,00	2 000,00	18 006 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				20 115 037,00	2 000,00	20 117 037,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 167/25
Burmistrza Czerska
z dnia 30 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	2 000,00	18 287 124,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	18 006 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		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		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	2 000,00	21 165,00
	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	2 000,00	20 117 037,00