

ZARZĄDZENIE Nr 170/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 20 lutego 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,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 160.641.449 zł zastępuje się kwotą 161.172.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 140.006.264 zł zastępuje się kwotą 140.537.480 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 172.841.449 zł zastępuje się kwotą 173.372.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 134.024.531 zł zastępuje się kwotą 134.555.747 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 658.236 zł zastępuje się kwotą 631.136 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.378.083 zł zastępuje się kwotą 1.375.083 zł, w tym: rezerwę celową na inwestycje w wysokości 33.083 zł zastępuje się kwotą 30.083 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,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 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) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 8 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 536.148 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 84.205 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 15.000 zł,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 960 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” o kwotę 388.800 zł
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 42.000 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na System Informatyczny POMOST o kwotę 1.223 zł,

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 4.932 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty utrzymania administracji (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) o kwotę 4.932 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|---------|
| 1. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych | – 8.000 |
|--|---------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|-------------|
| 1. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie własne (podatek VAT) | – 12.000 |
| 2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone | – (-) 8.171 |
| 3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu – zadanie zlecone | – 3.239 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 27.100 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) 3.000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 55.855
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 17.638 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 9.192 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 4.147 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 20.240 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 1.867 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 771 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 2.000 zł.
2. 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) – 22.928
3. 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) – 4.435
4. 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) – 987

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zapewnienie zakwaterowania - Fundusz Pomocy Ukrainie (UM) – 15.000
2. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 940
3. Zasiłki okresowe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 620
4. System informatyczny POMOST – zadanie zlecone – 1.223

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 960

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 2.400
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone (CUS) – 42.000
3. Koszty utrzymania Zespołu Klubu Dziecięcego i Żłobków (dotacja) – 388.800
(dodatek motywacyjny)
4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS) – przesunięcia między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku – 3.000
2. Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucje energii elektrycznej – 6.100

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Montaż reperów w budynku Domu Kultury w Czersku – 1.000

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 38.291 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 22.928 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 4.435 zł oraz dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 987 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 38.291 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 38.291 zł.

Załącznik nr 8 Plan finansowy plan dochodów budżetu państwa realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zmniejszono plan dochodów budżetu państwa realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku o kwotę 28.540 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 170/25 Burmistrza Czerniecha z dnia 20 lutego 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							
750			Administracja publiczna	329 016,00	-4 932,00	0,00	324 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 016,00	-4 932,00	0,00	324 084,00
		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	328 921,00	-4 932,00	0,00	323 989,00
758			Różne rozliczenia	28 860 522,03	0,00	84 205,00	28 944 727,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	693 397,00	0,00	84 205,00	777 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 697,00	0,00	84 205,00	164 902,00
852			Pomoc społeczna	4 250 362,00	0,00	17 783,00	4 268 145,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 320,00	0,00	620,00	331 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	620,00	1 240,00
	85216		Zasiłki stałe	1 556 940,00	0,00	940,00	1 557 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940,00	0,00	940,00	1 880,00
	85295		Pozostała działalność	147 112,00	0,00	16 223,00	163 335,00
		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	6 112,00	0,00	1 223,00	7 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	960,00	2 460,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	960,00	2 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	960,00	960,00
855			Rodzina	20 643 225,00	0,00	433 200,00	21 076 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 205 914,00	0,00	2 400,00	18 208 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00	4 800,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	0,00	42 000,00	332 000,00
	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	280 000,00	0,00	42 000,00	322 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 126 300,00	0,00	388 800,00	2 515 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	388 800,00	388 800,00
bieżące razem:			140 006 264,00	-4 932,00	536 148,00	140 537 480,00
		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:			160 641 449,00	-4 932,00	536 148,00	161 172 665,00
		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 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 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	14 849 179,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 857 179,00	1 769 157,00	1 769 157,00	0,00	1 769 157,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 565 672,00	1 627 650,00	1 627 650,00	0,00	1 627 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 022,00	12 938 022,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	14 573 672,00	1 635 650,00	1 635 650,00	0,00	1 635 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 022,00	12 938 022,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 256 734,00	11 524 884,00	11 051 687,00	8 804 112,00	2 247 575,00	0,00	473 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 171,00	-8 171,00	-8 171,00	0,00	-8 171,00	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	15 239,00	15 239,00	15 239,00	3 239,00	12 000,00	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	12 263 802,00	11 531 952,00	11 058 755,00	8 807 351,00	2 251 404,00	0,00	473 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	328 921,00	328 921,00	327 421,00	257 999,00	69 422,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 171,00	-8 171,00	-8 171,00	0,00	-8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	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	323 989,00	323 989,00	322 489,00	261 238,00	61 251,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 228 127,00	496 277,00	301 877,00	14 430,00	287 447,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 240 127,00	508 277,00	313 877,00	14 430,00	299 447,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 850,00	731 850,00	731 850,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	33 083,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	2 006 219,00	1 976 136,00	1 976 136,00	0,00	1 976 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083,00	30 083,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	33 083,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	2 006 219,00	1 976 136,00	1 976 136,00	0,00	1 976 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083,00	30 083,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	10 932 203,00	10 932 203,00	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	84 205,00	84 205,00	55 855,00	21 512,00	34 343,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 698 379,00	56 766 176,00	51 494 551,00	41 666 974,00	9 827 577,00	4 414 856,00	856 769,00	0,00	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	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	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	70 713,00	70 713,00	48 959,00	20 138,00	28 821,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 129 515,00	30 497 312,00	27 712 760,00	24 395 828,00	3 316 932,00	2 173 619,00	610 933,00	0,00	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	3 252 345,00	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	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	2 740,00	2 740,00	1 753,00	1 250,00	503,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 255 085,00	3 255 085,00	3 023 894,00	2 841 534,00	182 360,00	184 357,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 578,00	7 578,00	3 143,00	124,00	3 019,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 384 415,00	11 084 415,00	9 779 524,00	7 717 754,00	2 061 770,00	1 190 413,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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			
				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	2 133 905,00	2 133 905,00	2 129 975,00	187 383,00	1 942 592,00	0,00	3 930,00	0,00	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	3 299 676,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300 850,00	3 300 850,00	2 464 471,00	2 206 784,00	257 687,00	801 297,00	35 082,00	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	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		
				zmniejszenie	-6 112,00	-6 112,00	-6 112,00	0,00	-6 112,00	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	23 895,00	23 895,00	22 335,00	0,00	22 335,00	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	12 422 513,00	12 198 899,00	9 050 219,00	4 320 151,00	4 730 068,00	10 000,00	3 138 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	446 320,00	446 320,00	700,00	0,00	700,00	0,00	446 620,00	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	0,00
				po zmianach	446 940,00	446 940,00	700,00	0,00	700,00	0,00	446 240,00	0,00	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	1 556 940,00	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		
				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	0,00
				po zmianach	1 557 880,00	1 557 880,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 542 880,00	0,00	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	1 367 704,00	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		
				zmniejszenie	-6 112,00	-6 112,00	-6 112,00	0,00	-6 112,00	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	22 335,00	22 335,00	22 335,00	0,00	22 335,00	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	1 383 927,00	1 383 927,00	1 348 127,00	854 401,00	493 726,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	232 500,00	232 500,00	189 500,00	1 000,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	233 460,00	233 460,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	232 500,00	232 500,00	189 500,00	1 000,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	233 460,00	233 460,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	433 200,00	433 200,00	430 842,00	388 800,00	42 042,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 116 385,00	21 898 607,00	5 946 228,00	4 489 663,00	1 456 565,00	0,00	15 952 379,00	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	18 206 757,00	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			
				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	2 400,00	2 400,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 209 157,00	18 209 157,00	2 262 001,00	2 117 557,00	144 444,00	0,00	15 947 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:							
																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					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 551 280,00	2 333 502,00	2 330 379,00	1 815 960,00	514 419,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zwiększenie	388 800,00	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 940 080,00	2 722 302,00	2 719 179,00	2 204 760,00	514 419,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				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	9 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 992 234,00	11 489 826,00	11 447 826,00	314 028,00	11 133 798,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 408,00	3 502 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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			
				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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 815,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 979 086,00	2 464 593,00	2 464 593,00	0,00	2 464 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 493,00	514 493,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	2 985 186,00	2 470 693,00	2 470 693,00	0,00	2 470 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 493,00	514 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 111 632,00	4 111 632,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 472 799,00	4 361 167,00	401 167,00	26 000,00	375 167,00	3 960 000,00	0,00	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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 848 632,00	3 550 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 849 632,00	3 551 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 545 000,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-44 383,00	-41 383,00	-41 383,00	0,00	-41 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	575 599,00	572 599,00	540 331,00	414 511,00	125 820,00	28 350,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	173 372 665,00	134 555 747,00	101 021 557,00	62 210 878,00	38 810 679,00	9 104 856,00	20 729 334,00	0,00	0,00	3 700 000,00	38 816 918,00	38 816 918,00	4 118 260,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 170/25
Burmistrza Czerska
z dnia 20 lutego 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
758		Różne rozliczenia	(-) 3 000,00	30 083,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 3 000,00	30 083,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 3 000,00	30 083,00

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 zadaniem 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		223 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		223 614,00
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □		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	3 000,00	1 033 179,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	103 000,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku □	3 000,00	103 000,00
	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 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 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 zadaszania 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	34 739 689,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
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
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
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 Czernik		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 Czerniku (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		4 048 736,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
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

38 816 918,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 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							
750			Administracja publiczna	328 921,00	-4 932,00	0,00	323 989,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 921,00	-4 932,00	0,00	323 989,00
			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
		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	328 921,00	-4 932,00	0,00	323 989,00
852			Pomoc społeczna	1 496 692,00	0,00	1 223,00	1 497 915,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	1 223,00	7 335,00
		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	6 112,00	0,00	1 223,00	7 335,00
855			Rodzina	18 287 124,00	0,00	42 000,00	18 329 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	0,00	42 000,00	322 000,00
		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	280 000,00	0,00	42 000,00	322 000,00
bieżące razem:				20 117 037,00	-4 932,00	43 223,00	20 155 328,00
			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:				20 117 037,00	-4 932,00	43 223,00	20 155 328,00
			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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	328 921,00	328 921,00	327 421,00	257 999,00	69 422,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 171,00	-8 171,00	-8 171,00	0,00	-8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	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	323 989,00	323 989,00	322 489,00	261 238,00	61 251,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	328 921,00	328 921,00	327 421,00	257 999,00	69 422,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 171,00	-8 171,00	-8 171,00	0,00	-8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	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	323 989,00	323 989,00	322 489,00	261 238,00	61 251,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 496 692,00	1 496 692,00	1 406 276,00	1 098 285,00	307 991,00	0,00	90 416,00	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	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 915,00	1 497 915,00	1 407 499,00	1 098 285,00	309 214,00	0,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 329 124,00	18 329 124,00	2 386 904,00	2 003 246,00	383 658,00	0,00	15 942 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 117 037,00	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	
				zmniejszenie	-8 171,00	-8 171,00	-8 171,00	0,00	-8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 462,00	46 462,00	46 462,00	3 239,00	43 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 155 328,00	20 155 328,00	4 121 192,00	3 362 769,00	758 423,00	0,00	16 034 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 170/25
Burmistrza Czerska
z dnia 20 lutego 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 - Świetlice		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					28 350,00	784 151
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)	21 754,00	41 619
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)	987,00	1 822
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)	4 435,00	8 413
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)	1 174,00	2 297

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					28 350,00

38 350,00 9 104 856

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					4 048 736
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	80 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie	250 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	33 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	2 347 236
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000
7.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)	1 178 000
8.	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 Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)	28 493
Ogółem					4 077 229
Ogółem					25 801,00
Ogółem					13 182 085

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 170/25 Burmistrza Czernska z dnia 20 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	328 921,00	-4 932,00	323 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 921,00	-4 932,00	323 989,00
		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	328 921,00	-4 932,00	323 989,00
852			Pomoc społeczna	1 496 692,00	1 223,00	1 497 915,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 223,00	7 335,00
		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	6 112,00	1 223,00	7 335,00
855			Rodzina	18 287 124,00	42 000,00	18 329 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	42 000,00	322 000,00
		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	280 000,00	42 000,00	322 000,00
Razem:				20 117 037,00	38 291,00	20 155 328,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 170/25
Burmistrza Czerska
z dnia 20 lutego 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	(-) 4 932,00	323 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	(-) 4 932,00	323 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239,00	225 338,00
		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	(-) 2 000,00	45 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 6 171,00	15 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
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
852			Pomoc społeczna	1 223,00	1 497 915,00
	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	1 223,00	7 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 6 112,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00
855		Rodzina	42 000,00	18 329 124,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	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	(-) 5 000,00	3 624,00
	4260	Zakup energii		13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 165,00
	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	42 000,00	322 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	322 000,00
		Ogółem	38 291,00	20 155 328,00

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 170/25
Burmistrza Czerska
z dnia 20 lutego 2025 r.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 152/25
Burmistrza Czerska
z dnia 7 stycznia 2025 r.

**Dochody budżetu państwa realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana (-) / +	Plan po zmianie
1	2	3	4		5
750			Administracja publiczna	600	2 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	600	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	2 500
852			Pomoc społeczna	300	22 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300	22 500
		0830	Wpływy z usług	300	22 500
855			Rodzina	(-) 29 440	637 780
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	(-) 29 400	637 700
		0920	Pozostałe odsetki	(-) 29 400	320 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		307 100
	85503		Karta Dużej Rodziny	(-) 40	180
		0690	Wpływy z różnych opłat	(-) 40	180
			Razem	(-) 28 540	662 880