

ZARZĄDZENIE Nr 194/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 7 kwietnia 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,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 164.207.709,29 zł zastępuje się kwotą 164.257.362,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 143.404.782,29 zł zastępuje się kwotą 143.454.435,29 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 178.017.709,29 zł zastępuje się kwotą 178.067.362,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 138.243.187,29 zł zastępuje się kwotą 138.292.840,29 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 637.906 zł zastępuje się kwotą 629.129 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.793.583 zł zastępuje się kwotą 1.462.403 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 477.583 zł zastępuje się kwotą 146.483 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 152/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2025 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,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 49.653,00 z 1 z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia o kwotę 17.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 1.460 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 1.900 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) o kwotę 17.100 zł,
- 5) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 12.193 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|----------|
| 1. Transport wyborców do i z lokali wyborczych – zadanie zlecone
(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) | – 17.100 |
| 2. Budowa i modernizacja dróg
(utwardzenie ulicy Brzozowej w Gutowcu – 80 m dł. i 4,5 m szer. Płytami YOMB) | – 60.000 |
| 3. Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku – etap II
(uzupełnienie środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej) | – 36.100 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|---------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy
(nowy klimatyzator w serwerowni - awaria) | – 6.400 |
| 2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu –
zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 8.777 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) 331.100 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-----------|
| 1. Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu
(wykonanie wzmocnienia ścian wewnętrznych w związku z spękaniem tynku i gładzi
("pajęczyna"), montaż rolet wew. w salach zajęć, montaż ościeżnic drzwi wew.
i zagospodarowanie terenów zieleni poprzez wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem zieleni) | – 150.000 |
|--|-----------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|---|----------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy – zakwaterowanie i zapewnienie żywienia (UM) | – 17.000 |
| 2. Świadczenia wychowawcze (dotacja) – zadanie zlecone | – 12.193 |
| 3. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 1.900 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|---|---------|
| 1. Bezpłatna pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 1.460 |
|---|---------|

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|----------|
| 1. Świadczenia wychowawcze (dotacja) – zadanie zlecone (CUS) | – 12.193 |
|--|----------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|---------|
| 1. Odmalowanie tablic informacyjnych na wejściach do parków miejskich w Czersku
(przesunięcia między paragrafami)) | – (-) 3 |
| 2. Przeprowadzenie przeglądu instalacji fotowoltaicznych
(uzupełnienie środków)) | – 2.380 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|----------|
| 1. Modernizacja Sali widowiskowej w budynku Domu Kultury w Łęgu
(ułożenie posadzki PCV na Sali widowiskowej, na poddaszu i w przedsionku,
Wymiana grzejników i położenie tapety na ścianach) | – 85.000 |
|--|----------|

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 29.293 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 29.293 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 29.293 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	1 177 072,00	0,00	17 100,00	1 194 172,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	744 072,00	0,00	17 100,00	761 172,00
		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	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
852			Pomoc społeczna	4 947 604,29	0,00	18 900,00	4 966 504,29
	85216		Zasiłki stałe	1 558 830,00	0,00	1 900,00	1 560 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 830,00	0,00	1 900,00	4 730,00
	85295		Pozostała działalność	163 335,00	0,00	17 000,00	180 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	0,00	17 000,00	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 511,00	0,00	1 460,00	1 224 971,00
	85395		Pozostała działalność	1 223 511,00	0,00	1 460,00	1 224 971,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 920,00	0,00	1 460,00	3 380,00
855			Rodzina	21 124 878,00	0,00	12 193,00	21 137 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 227 871,00	0,00	12 193,00	18 240 064,00
		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	13 907,00	0,00	12 193,00	26 100,00
bieżące razem:				143 404 782,29	0,00	49 653,00	143 454 435,29
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				1 220 091,00	0,00	0,00	1 220 091,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 802 927,00	0,00	0,00	20 802 927,00
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				3 854 067,00	0,00	0,00	3 854 067,00

Ogółem:		164 207 709,29	0,00	49 653,00	164 257 362,29
	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	5 074 158,00	0,00	0,00	5 074 158,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 883 251,00	2 675 229,00	2 675 229,00	0,00	2 675 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 022,00	13 208 022,00	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	113 200,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 996 451,00	2 692 329,00	2 692 329,00	0,00	2 692 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304 122,00	13 304 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	965 279,00	965 279,00	965 279,00	0,00	965 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 379,00	982 379,00	982 379,00	0,00	982 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 723 672,00	1 665 650,00	1 665 650,00	0,00	1 665 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 022,00	13 058 022,00	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	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 819 772,00	1 665 650,00	1 665 650,00	0,00	1 665 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 122,00	13 154 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 327 152,00	11 877 877,00	11 058 755,00	8 807 351,00	2 251 404,00	0,00	526 547,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	12 333 552,00	11 884 277,00	11 065 155,00	8 807 351,00	2 257 804,00	0,00	526 547,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 283 570,00	8 283 570,00	8 256 570,00	7 006 511,00	1 250 059,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	8 289 970,00	8 289 970,00	8 262 970,00	7 006 511,00	1 256 459,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 431 489,00	1 953 906,00	1 953 906,00	0,00	1 953 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 583,00	477 583,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-339 877,00	-8 777,00	-8 777,00	0,00	-8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 100,00	-331 100,00	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	2 091 612,00	1 945 129,00	1 945 129,00	0,00	1 945 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 483,00	146 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 431 489,00	1 953 906,00	1 953 906,00	0,00	1 953 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 583,00	477 583,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-339 877,00	-8 777,00	-8 777,00	0,00	-8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 100,00	-331 100,00	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	2 091 612,00	1 945 129,00	1 945 129,00	0,00	1 945 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 483,00	146 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 892 601,00	56 960 398,00	51 663 345,00	41 736 398,00	9 926 947,00	4 440 284,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 042 601,00	56 960 398,00	51 663 345,00	41 736 398,00	9 926 947,00	4 440 284,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 203,00	11 082 203,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 423 543,00	11 123 543,00	9 814 646,00	7 731 508,00	2 083 138,00	1 194 419,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 573 543,00	11 123 543,00	9 814 646,00	7 731 508,00	2 083 138,00	1 194 419,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 121 972,29	12 898 358,29	9 745 733,35	4 995 595,00	4 750 138,35	10 000,00	3 142 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	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	18 900,00	18 900,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 140 872,29	12 917 258,29	9 762 733,35	4 995 595,00	4 767 138,35	10 000,00	3 144 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 578 830,00	1 578 830,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 543 830,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 580 730,00	1 580 730,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 545 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 927,00	1 400 927,00	1 365 127,00	854 401,00	510 726,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 505 511,00	1 505 511,00	191 420,00	2 920,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	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	1 506 971,00	1 506 971,00	192 880,00	4 380,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	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	1 505 511,00	1 505 511,00	191 420,00	2 920,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	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	1 506 971,00	1 506 971,00	192 880,00	4 380,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	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	23 164 838,00	21 947 060,00	5 975 257,00	4 518 559,00	1 456 698,00	0,00	15 971 803,00	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	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,00	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	23 177 031,00	21 959 253,00	5 975 257,00	4 518 559,00	1 456 698,00	0,00	15 983 996,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 228 714,00	18 228 714,00	2 262 134,00	2 117 557,00	144 577,00	0,00	15 966 580,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,00	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	18 240 907,00	18 240 907,00	2 262 134,00	2 117 557,00	144 577,00	0,00	15 978 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 166 944,00	11 513 826,00	11 471 826,00	314 028,00	11 157 798,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 118,00	3 653 118,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 377,00	7 377,00	7 377,00	4 997,00	2 380,00	0,00	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	15 169 321,00	11 516 203,00	11 474 203,00	319 025,00	11 155 178,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 118,00	3 653 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	501 239,00	471 239,00	471 239,00	33 037,00	438 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	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	501 236,00	471 236,00	471 236,00	38 034,00	433 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 427 236,00	55 000,00	55 000,00	22 308,00	32 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 236,00	2 372 236,00	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 429 616,00	57 380,00	57 380,00	22 308,00	35 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 236,00	2 372 236,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 577 799,00	4 361 167,00	401 167,00	25 000,00	376 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 632,00	4 216 632,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 662 799,00	4 361 167,00	401 167,00	25 000,00	376 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 632,00	4 301 632,00	2 168 632,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 924 632,00	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	1 373 632,00	1 373 632,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 009 632,00	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	1 458 632,00	1 458 632,00	1 263 632,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	178 017 709,29	138 243 187,29	103 043 184,35	63 079 442,00	39 963 742,35	9 130 284,00	20 806 052,94	1 563 666,00	0,00	3 700 000,00	39 774 522,00	39 774 522,00	3 993 274,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-344 877,00	-13 777,00	-13 777,00	0,00	-13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 100,00	-331 100,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	394 530,00	63 430,00	49 337,00	6 457,00	42 880,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	331 100,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	178 067 362,29	138 292 840,29	103 078 744,35	63 085 899,00	39 992 845,35	9 130 284,00	20 820 145,94	1 563 666,00	0,00	3 700 000,00	39 774 522,00	39 774 522,00	3 993 274,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 194/25
Burmistrza Czerska
z dnia 7 kwietnia 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		324 969,00
	01008	Melioracje wodne		247 589,00
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		80 000,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		167 589,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		33 690,00
	1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sołectwie Zapędowo		30 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		43 690,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wądołach przy ul. Leśnej		40 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
600		Transport i łączność	96 100,00	13 304 122,00
	60016	Drogi publiczne gminne	96 100,00	13 154 122,00
	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 Rytlu		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 Rytlu - 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)		3 763 000,00
	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)		3 916 868,00
	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 Rytlu w rejonie stadionu		20 000,00
	19.	Budowa i modernizacja dróg	60 000,00	1 155 000,00
	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 jezdni drogi do centrum Będźmierowic, etap II		130 000,00
	24.	Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku - etap II (m.in.. Projekty techniczne, wykonawcze, branżowe)	36 100,00	86 100,00
	25.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych		20 000,00
	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		270 430,00
	63095	Pozostała działalność		270 430,00
	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
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zwiazanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk		100 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		4 240 898,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 247 000,00
	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
	4.	Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego agregatu		22 000,00
	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		449 275,00
	75095	Pozostała działalność		449 275,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□		439 275,00
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych		10 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 331 100,00	146 483,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 331 100,00	146 483,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 331 100,00	146 483,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	11 082 203,00
	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	150 000,00	450 000,00
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu	150 000,00	450 000,00
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	50 000,00	1 120 389,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		136 210,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku□		103 000,00
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku		33 210,00
	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		490 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki□		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy□		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego□		54 000,00
	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 Ryteł - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Ryteł		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.	Wymiana opraw oświetleniowych na LED oraz uzupełnienie oświetlenia na 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 Mięsie – kontynuacja		50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	439 179,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki□		56 000,00
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki□		13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy□		24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołectkim w Gotelpiu (CzBo)□		40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowice (CzBo)□		40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe	50 000,00	100 000,00
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	3 023 632,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		90 000,00
	1.	Budowa zadania przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej □ Złotowie		50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	2 363 632,00
	1.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w 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
	5.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu	85 000,00	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	540 000,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □	0,00	540 000,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00
	1.	Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku		30 000,00
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	35 583 793,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo		130 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		130 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		130 000,00
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		2 504 236,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		127 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
	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 Czersk		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 278 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 278 000,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		1 178 000,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000,00
		Ogółem		4 162 236,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
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** **39 774 522,00**

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
			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	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
855			Rodzina	18 341 031,00	0,00	12 193,00	18 353 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 018 031,00	0,00	12 193,00	18 030 224,00
		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	13 907,00	0,00	12 193,00	26 100,00
bieżące razem:				20 338 531,29	0,00	29 293,00	20 367 824,29
			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:				20 338 531,29	0,00	29 293,00	20 367 824,29
			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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	18 341 031,00	18 341 031,00	2 386 904,00	2 003 246,00	383 658,00	0,00	15 954 127,00	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	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 353 224,00	18 353 224,00	2 386 904,00	2 003 246,00	383 658,00	0,00	15 966 320,00	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	18 018 031,00	18 018 031,00	2 063 904,00	2 002 512,00	61 392,00	0,00	15 954 127,00	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	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 030 224,00	18 030 224,00	2 063 904,00	2 002 512,00	61 392,00	0,00	15 966 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	20 338 531,29	20 338 531,29	4 290 143,35	3 518 193,00	771 950,35	0,00	16 048 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 293,00	29 293,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 367 824,29	20 367 824,29	4 307 243,35	3 518 193,00	789 050,35	0,00	16 060 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 194/25 Burmistrza Czerna z dnia 7 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	17 100,00	17 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 100,00	17 100,00
		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	0,00	17 100,00	17 100,00
855			Rodzina	18 341 031,00	12 193,00	18 353 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 018 031,00	12 193,00	18 030 224,00
		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	13 907,00	12 193,00	26 100,00
Razem:				20 338 531,29	29 293,00	20 367 824,29

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 194/25
Burmistrza Czerska
z dnia 7 kwietnia 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
600			Transport i łączność	17 100,00	17 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 100,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00
750			Administracja publiczna	0,00	323 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	323 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 1 000,00	224 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	14 600,00
		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		45 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 597,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		53 297,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
852			Pomoc społeczna		1 615 914,29
	85203		Ośrodki wsparcia		1 264 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		746 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 423,00
		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	Opłaty 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

85215		Dodatki mieszkaniowe		2 415,29
	3110	Świadczenia społeczne		2 344,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,35
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		7 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 335,00

855		Rodzina	12 193,00	18 353 224,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 193,00	18 030 224,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 193,00	15 963 450,00
		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		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		26 165,00
		4360 Opłaty 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 Opłaty 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		322 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		322 000,00
		Ogółem	29 293,00	20 367 824,29