

**ZARZĄDZENIE Nr 204/25**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 maja 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,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XII/170/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 166.243.745,22 zł zastępuje się kwotą 166.611.437,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 145.190.818,22 zł zastępuje się kwotą 145.558.510,22 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 180.253.745,22 zł zastępuje się kwotą 180.621.437,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 139.852.963,22 zł zastępuje się kwotą 140.230.655,22 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 40.400.782,00 zł zastępuje się kwotą 40.390.782,00 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 538.429,00 zł zastępuje się kwotą 507.590,00 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.730.136,00 zł zastępuje się kwotą 1.584.158,00 zł, w tym:
  - a) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 55.778,00 zł zastępuje się kwotą 22.528,00 zł,
  - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe 1.329.358,00 zł zastępuje się kwotą 1.216.630,00 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 luty 2025 roku,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

### **§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

### **§ 4.**

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

Burmistrz

**Daniel Szpręga**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### Dochody zwiększa się o kwotę 367.692 zł 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 12.000 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 840 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 3.400 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku stałego/okresowego o kwotę 1.000 zł,
- 5) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 (diety) roku o kwotę 94.800 zł,
- 6) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 6.000 zł,
- 7) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 191.700 zł,
- 8) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z działaniem 4.4 „Tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych” wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę 57.952 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Studium wykonalności dla projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych – 30.750  
(w związku z koniecznością sporządzenia studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.3 Infrastruktura społeczna konieczne jest zwiększenie kwoty. W ramach projektu planuje się budowę budynku przy ulicy Porzeczkowej w Czarsku, w którym uruchomione mają zostać mieszkania wspomagane i treningowe)

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Nabywanie nieruchomości – (-) 10.000
2. Dzierżawa nieruchomości – 10.000  
(odszkodowanie za powszechne korzystanie z części gruntu działki położonej w obrębie geodezyjnym Ostrowite)

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone (dotacja) – 94.800

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – (-) 112.728

2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 33.250

3. Rezerwa ogólna – (-) 30.839

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych (odpis ZFŚS) – 112.728

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 22.390 zł,

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 22.011 zł,

– Zespół Szkół w Łęgu – 15.768 zł,

– Zespół Szkół w Rytlu – 26.844 zł,

– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 0 zł,

– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 6.318 zł,

– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 14.363 zł,

– Zespół Obsługi Finansowej – 5.034 zł,

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy – zakwaterowanie i zapewnienie żywienia (UM) – 12.000

2. Mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych – wyposażenie (wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) – dotacja zadanie własne (UM) – 72.440

3. Utrzymanie CUS (odpis ZFŚS) – zadanie własne – 10.770

4. Centrum Reaktywacja (odpis ZFŚS) (CUS) – zadanie własne – 4.663

5. Zasiłki okresowe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 1.000

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 840

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Stypendia , świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – dotacja (ZOF) – 191.700

**Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 3.400

2. Świadczenia wychowawcze (dotacja) – zadanie zlecone – 6.000

3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami

4. Wspieranie rodziny (odpis ZFŚS) (CUS) – zadanie własne – 612

5. Koszty obsługi f-szu alimentacyjnego (odpis ZFŚS) (CUS) – zadanie własne – 306

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBO) – 2.500  
(uzupełnienie środków na wykonanie niezbędnych prac ziemnych)

**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 100.800,00 zł.

**Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 100.800,00 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 100.800,00 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 124,00	0,00	94 800,00	154 924,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 824,00	0,00	94 800,00	150 624,00
		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	55 824,00	0,00	94 800,00	150 624,00
852			Pomoc społeczna	4 997 504,29	0,00	70 952,00	5 068 456,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 590,00	0,00	1 000,00	333 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 890,00	0,00	1 000,00	2 890,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	57 952,00	57 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 952,00	57 952,00
	85295		Pozostała działalność	180 335,00	0,00	12 000,00	192 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 000,00	0,00	12 000,00	61 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 391,00	0,00	840,00	1 227 231,00
	85395		Pozostała działalność	1 226 391,00	0,00	840,00	1 227 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	840,00	5 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	191 700,00	191 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	191 700,00	191 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	191 700,00	191 700,00
855			Rodzina	21 203 476,00	0,00	9 400,00	21 212 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 306 469,00	0,00	9 400,00	18 315 869,00

	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	29 095,00	0,00	6 000,00	35 095,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 860,00	0,00	3 400,00	19 260,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>145 190 818,22</b>	<b>0,00</b>	<b>367 692,00</b>	<b>145 558 510,22</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>21 052 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 052 927,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>166 243 745,22</b>	<b>0,00</b>	<b>367 692,00</b>	<b>166 611 437,22</b>
		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 204/25 Burmistrza Czerna z dnia 14 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 767 601,00	3 064 329,00	3 064 329,00	0,00	3 064 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703 272,00	13 703 272,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 798 351,00	3 064 329,00	3 064 329,00	0,00	3 064 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 022,00	13 734 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 212 772,00	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	13 547 122,00	13 547 122,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 243 522,00	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	13 577 872,00	13 577 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 078 347,00	4 756 699,00	4 734 468,00	2 093 028,00	2 641 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 648,00	4 321 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 078 347,00	4 766 699,00	4 744 468,00	2 093 028,00	2 641 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 648,00	4 311 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 917 410,00	589 660,00	589 660,00	19 028,00	570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 750,00	1 327 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 410,00	599 660,00	599 660,00	19 028,00	580 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 750,00	1 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 408 558,33	11 959 283,33	11 065 161,33	8 807 357,33	2 257 804,00	75 000,00	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	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	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	12 412 973,33	11 963 698,33	11 069 576,33	8 807 357,33	2 262 219,00	75 000,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 840 034,00	1 840 034,00	1 830 737,00	1 518 172,00	312 565,00	0,00	9 297,00	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	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	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	1 844 449,00	1 844 449,00	1 835 152,00	1 518 172,00	316 980,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	60 124,00	60 124,00	60 124,00	40 470,00	19 654,00	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	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 924,00	154 924,00	60 124,00	40 470,00	19 654,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	55 824,00	55 824,00	55 824,00	40 470,00	15 354,00	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	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 624,00	150 624,00	55 824,00	40 470,00	15 354,00	0,00	94 800,00	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	2 268 565,00	2 212 787,00	2 212 787,00	0,00	2 212 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 778,00	55 778,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176 817,00	-143 567,00	-143 567,00	0,00	-143 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 091 748,00	2 069 220,00	2 069 220,00	0,00	2 069 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,00	22 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 268 565,00	2 212 787,00	2 212 787,00	0,00	2 212 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 778,00	55 778,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176 817,00	-143 567,00	-143 567,00	0,00	-143 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 091 748,00	2 069 220,00	2 069 220,00	0,00	2 069 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,00	22 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 124 520,00	57 042 317,00	51 717 112,00	41 763 243,00	9 953 869,00	4 468 436,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082 203,00	11 082 203,00	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	108 313,00	108 313,00	108 313,00	0,00	108 313,00	0,00	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	68 232 833,00	57 150 630,00	51 825 425,00	41 763 243,00	10 062 182,00	4 468 436,00	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	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	wydaty 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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 348 915,00	30 716 712,00	27 891 133,00	24 475 904,00	3 415 229,00	2 214 646,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 378,00	45 378,00	45 378,00	0,00	45 378,00	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	41 394 293,00	30 762 090,00	27 936 511,00	24 475 904,00	3 460 607,00	2 214 646,00	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 265 087,00	3 265 087,00	3 032 018,00	2 843 823,00	188 195,00	186 235,00	46 834,00	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	11 631,00	11 631,00	11 631,00	0,00	11 631,00	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	3 276 718,00	3 276 718,00	3 043 649,00	2 843 823,00	199 826,00	186 235,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 581 217,00	11 131 217,00	9 817 885,00	7 731 658,00	2 086 227,00	1 198 854,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	26 411,00	26 411,00	26 411,00	0,00	26 411,00	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	11 607 628,00	11 157 628,00	9 844 296,00	7 731 658,00	2 112 638,00	1 198 854,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	466 259,00	466 259,00	457 703,00	324 670,00	133 033,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	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	472 033,00	472 033,00	463 477,00	324 670,00	138 807,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 710 100,00	1 710 100,00	1 682 144,00	1 628 305,00	53 839,00	0,00	27 956,00	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	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	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	1 710 782,00	1 710 782,00	1 682 826,00	1 628 305,00	54 521,00	0,00	27 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 138 511,00	2 138 511,00	2 134 581,00	187 383,00	1 947 198,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 139 130,00	2 139 130,00	2 135 200,00	187 383,00	1 947 817,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 771 538,00	2 771 538,00	2 767 908,00	1 609 803,00	1 158 105,00	0,00	3 630,00	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	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	6 211,00	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	2 777 749,00	2 777 749,00	2 774 119,00	1 609 803,00	1 164 316,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	364 424,00	364 424,00	364 424,00	5 000,00	359 424,00	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	11 607,00	11 607,00	11 607,00	0,00	11 607,00	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	376 031,00	376 031,00	376 031,00	5 000,00	371 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 151 872,29	12 928 258,29	9 773 733,35	4 995 595,00	4 778 138,35	10 000,00	3 144 524,94	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	100 873,00	100 873,00	99 873,00	0,00	99 873,00	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
				po zmianach	13 252 745,29	13 029 131,29	9 873 606,35	4 995 595,00	4 878 011,35	10 000,00	3 145 524,94	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	447 590,00	447 590,00	700,00	0,00	700,00	0,00	446 890,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	448 590,00	448 590,00	700,00	0,00	700,00	0,00	447 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 570 110,00	3 346 496,00	3 241 280,00	2 733 287,00	507 993,00	0,00	105 216,00	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	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	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	3 580 880,00	3 357 266,00	3 252 050,00	2 733 287,00	518 763,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	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	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	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	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	16 663,00	16 663,00	16 663,00	0,00	16 663,00	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	1 417 590,00	1 417 590,00	1 381 790,00	854 401,00	527 389,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 508 391,00	1 508 391,00	194 300,00	5 800,00	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		
				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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	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	1 509 231,00	1 509 231,00	195 140,00	6 640,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 508 391,00	1 508 391,00	194 300,00	5 800,00	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		
				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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	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	1 509 231,00	1 509 231,00	195 140,00	6 640,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 900,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 243 436,00	22 025 658,00	6 035 296,00	4 518 559,00	1 516 737,00	0,00	15 990 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	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	13 561,00	13 561,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 253 754,00	22 035 976,00	6 036 255,00	4 515 316,00	1 520 939,00	0,00	15 999 721,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 307 312,00	18 307 312,00	2 322 173,00	2 117 557,00	204 616,00	0,00	15 985 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	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	12 949,00	12 949,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 317 018,00	18 317 018,00	2 322 520,00	2 114 314,00	208 206,00	0,00	15 994 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	217 044,00	217 044,00	214 944,00	195 508,00	19 436,00	0,00	2 100,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 656,00	217 656,00	215 556,00	195 508,00	20 048,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 162 317,00	1 013 117,00	439 339,00	101 813,00	337 526,00	520 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 817,00	1 013 117,00	439 339,00	101 813,00	337 526,00	520 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	478 717,00	329 517,00	328 739,00	61 513,00	267 226,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	481 217,00	329 517,00	328 739,00	61 513,00	267 226,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>180 253 745,22</b>	<b>139 852 963,22</b>	<b>104 529 349,28</b>	<b>63 122 201,89</b>	<b>41 407 147,39</b>	<b>9 233 436,00</b>	<b>20 826 511,94</b>	<b>1 563 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>40 400 782,00</b>	<b>4 215 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-190 060,00</b>	<b>-146 810,00</b>	<b>-146 810,00</b>	<b>-3 243,00</b>	<b>-143 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 250,00</b>	<b>-43 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>557 752,00</b>	<b>524 502,00</b>	<b>227 643,00</b>	<b>840,00</b>	<b>226 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>180 621 437,22</b>	<b>140 230 655,22</b>	<b>104 610 182,28</b>	<b>63 119 798,89</b>	<b>41 490 383,39</b>	<b>9 233 436,00</b>	<b>21 123 370,94</b>	<b>1 563 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>40 390 782,00</b>	<b>4 215 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 204/25  
Burmistrza Czerska  
z dnia 14 maja 2025 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>332 969,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>255 589,00</b>
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		80 000,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		175 589,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>33 690,00</b>
	1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Solectwie Zapędowo		30 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>43 690,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 750,00</b>	<b>13 734 022,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>6 150,00</b>
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury		6 150,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 750,00</b>	<b>13 577 872,00</b>
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu		243 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		89 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		313 561,00
	4.	Fundusz drogowy Solectwo 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 Łubna - 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)		3 763 000,00
	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.	Solectwo 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		1 405 000,00
	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)		86 100,00
	25.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	30 750,00	50 750,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>100 000,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		100 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>50 000,00</b>
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)		50 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>270 430,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>270 430,00</b>
	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

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>(-) 10 000,00</b>	<b>4 311 648,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>(-) 10 000,00</b>	<b>1 317 750,00</b>
	1.	Nabywanie nieruchomości□	(-) 10 000,00	1 140 000,00
	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
	5.	Utwardzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II		50 000,00
	6.	Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS		30 750,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>2 993 898,00</b>
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersetku□		1 543 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersetku (BGK) - etap II□		1 450 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>449 275,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>449 275,00</b>
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)□		439 275,00
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych		10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 33 250,00</b>	<b>22 528,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 33 250,00</b>	<b>22 528,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 33 250,00	22 528,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 082 203,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 632 203,00</b>
	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 Czersetku - etap I (RPIS)		2 100 000,00
	4.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersetku (CzBo)		60 000,00
	5.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBo)		40 000,00
	6.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		1 802 203,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>450 000,00</b>
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu		450 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>223 614,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>223 614,00</b>
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersetku (PEFRON)□		223 614,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1 217 778,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 217 778,00</b>
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytel)		1 217 778,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 153 589,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>149 410,00</b>
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersetku□		106 200,00
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersetku		33 210,00
	3.	Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czersetku		10 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>50 000,00</b>
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim□		30 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		20 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>25 000,00</b>
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.□		25 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>490 000,00</b>
	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 Czersetku, przy emmentarzu 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.	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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>439 179,00</b>
	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 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 Czersetku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe		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 Czersetku (CzBo).□		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		50 000,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 238 297,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 244 665,00</b>
	1.	Budowa zadaszzenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej □ Złotowie		50 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu □		35 000,00
	4.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		369 850,00
	5.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		749 815,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 423 632,00</b>
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □		1 263 632,00
	2.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu		160 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>540 000,00</b>
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □		540 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>151 700,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>151 700,00</b>
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo) □	2 500,00	42 500,00
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		49 200,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo) □		60 000,00
		<b>Razem</b>	<b>(-) 10 000,00</b>	<b>36 188 053,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>130 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		130 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...</b>		<b>250 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>250 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie		250 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 516 236,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>127 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 347 236,00</b>
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		2 347 236,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>42 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik		42 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 278 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 278 000,00</b>
	1.	Odstaurowanie 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
		<b>Ogółem</b>		<b>4 174 236,00</b>

## 3. Pomoc finansowa w 2025 roku

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

**Ogółem** (-) 10 000,00 40 390 782,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 124,00	0,00	94 800,00	154 924,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 824,00	0,00	94 800,00	150 624,00
		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	55 824,00	0,00	94 800,00	150 624,00
855			Rodzina	18 356 219,00	0,00	6 000,00	18 362 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 033 219,00	0,00	6 000,00	18 039 219,00
		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	29 095,00	0,00	6 000,00	35 095,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 046 033,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>21 146 833,89</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>21 046 033,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>21 146 833,89</b>
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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	60 124,00	60 124,00	60 124,00	40 470,00	19 654,00	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	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 924,00	154 924,00	60 124,00	40 470,00	19 654,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	55 824,00	55 824,00	55 824,00	40 470,00	15 354,00	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	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 624,00	150 624,00	55 824,00	40 470,00	15 354,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 356 219,00	18 356 219,00	2 386 904,00	2 003 246,00	383 658,00	0,00	15 969 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	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	9 243,00	9 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 362 219,00	18 362 219,00	2 386 904,00	2 000 003,00	386 901,00	0,00	15 975 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 033 219,00	18 033 219,00	2 063 904,00	2 002 512,00	61 392,00	0,00	15 969 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	-3 243,00	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	9 243,00	9 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 039 219,00	18 039 219,00	2 063 904,00	1 999 269,00	64 635,00	0,00	15 975 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>21 046 033,89</b>	<b>21 046 033,89</b>	<b>4 982 457,95</b>	<b>3 526 224,56</b>	<b>1 456 233,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 063 575,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-3 243,00</b>	<b>-3 243,00</b>	<b>-3 243,00</b>	<b>-3 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>104 043,00</b>	<b>104 043,00</b>	<b>3 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>21 146 833,89</b>	<b>21 146 833,89</b>	<b>4 982 457,95</b>	<b>3 522 981,56</b>	<b>1 459 476,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 164 375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 204/25 Burmistrza Czernska z dnia 14 maja 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 124,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>154 924,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 824,00	94 800,00	150 624,00
		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	55 824,00	94 800,00	150 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 356 219,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 362 219,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 033 219,00	6 000,00	18 039 219,00
		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	29 095,00	6 000,00	35 095,00
<b>Razem:</b>				<b>21 046 033,89</b>	<b>100 800,00</b>	<b>21 146 833,89</b>

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 204/25  
Burmistrza Czerska  
z dnia 14 maja 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
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>672 687,60</b>
	O1095		Pozostała działalność		672 687,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 049,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		151,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 538,39
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
		4430	Różne opłaty i składki		659 497,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>17 100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>323 989,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		323 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 800,00</b>	<b>154 924,00</b>
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 800,00	150 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 615 914,29</b>
	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		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 415,29</b>
	3110	Świadczenia społeczne		2 344,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,35
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>86 900,00</b>
	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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>254 340,00</b>
	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		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7 335,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 335,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 362 219,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	18 039 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	15 972 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 3 243,00	39 376,00
	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		4 104,00
	4260	Zakup energii	1 405,00	14 405,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		220,00
	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	1 838,00	16 341,00
	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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 000,00</b>
	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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>322 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		322 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>100 800,00</b>	<b>21 146 833,89</b>