

ZARZĄDZENIE Nr 214/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 4 czerwca 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,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku,
- uchwałą nr XIII/186/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 210/25 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 167.058.371,01 zł zastępuje się kwotą 167.387.371,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 145.846.027,01 zł zastępuje się kwotą 146.175.027,01 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 181.068.371,01 zł zastępuje się kwotą 181.397.371,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 140.525.772,01 zł zastępuje się kwotą 140.859.139,01 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 40.542.599,00 zł zastępuje się kwotą 40.538.232,00 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 507.590,00 zł zastępuje się kwotą 408.037,00 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.676.365,00 zł zastępuje się kwotą 1.632.215,00 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 114.735,00 zł zastępuje się kwotą 70.585,00 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,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 210/25 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 353.340 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku stałego/okresowego o kwotę 2.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 3.400 zł,
- 3) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 332.640 zł,
- 4) 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 roku (diety dla mężów zaufania I tura – 9.600 zł i II tura 5.700 zł) o kwotę 15.300 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 24.340 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 24.340 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|-------------|
| 1. Utrzymanie przystanków autobusowych | – 14.920 |
| 2. Zakup wiat przystankowych (m. in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic) | – (-) 4.367 |

Dział 630 Turystyka

- | | |
|---|---------|
| 1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite – dokumentacja (opracowanie ekspertyzy ornitologicznej) | – 6.150 |
|---|---------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy | – 10.000 |
|--------------------------------------|----------|

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone (dotacja) | – 15.300 |
|--|----------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|----------|
| 1. Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi (usunięcie padłych zwierząt z gospodarstwa w Klaskawie) | – 21.000 |
|---|----------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 99.553 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) 44.150 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych – przesunięcia między paragrafami
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu
2. Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu – 38.000
(uzupełnienie środków na zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stały Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 1.100
2. Zasiłki okresowy Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 900
3. Opieka 75 + - (dotacja) zadanie własne (CUS) – 332.640
4. Usługi opiekuńcze – (dotacja) zadanie zlecone (CUS) – (-) 24.340

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. „Jesteśmy do usług” – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru (FEPM) – 50.000

Dział 855 Rodzina

1. Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku – 8.000
(zakup wózków czteroosobowych dla dzieci)
2. Świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 3.400

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

Zmniejszono plan zadań zleconych o kwotę 9.040 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zmniejszono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 9.040 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 9.040 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 174,00	0,00	15 300,00	282 474,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	262 874,00	0,00	15 300,00	278 174,00
		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	262 874,00	0,00	15 300,00	278 174,00
852			Pomoc społeczna	5 083 456,29	-24 340,00	334 640,00	5 393 756,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 590,00	0,00	900,00	334 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 890,00	0,00	900,00	3 790,00
	85216		Zasiłki stałe	1 589 730,00	0,00	1 100,00	1 590 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 730,00	0,00	1 100,00	6 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 450,00	-24 340,00	332 640,00	723 750,00
		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	254 340,00	-24 340,00	0,00	230 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	332 640,00	332 640,00
855			Rodzina	21 223 234,00	0,00	3 400,00	21 226 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 326 227,00	0,00	3 400,00	18 329 627,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 260,00	0,00	3 400,00	22 660,00
bieżące razem:				145 846 027,01	-24 340,00	353 340,00	146 175 027,01
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:		21 212 344,00	0,00	0,00	21 212 344,00
	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	3 944 484,00	0,00	0,00	3 944 484,00

Ogółem:		167 058 371,01	-24 340,00	353 340,00	167 387 371,01
	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	5 164 575,00	0,00	0,00	5 164 575,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 858 351,00	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	13 794 022,00	13 794 022,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 367,00	-4 367,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	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	16 868 904,00	3 079 249,00	3 079 249,00	0,00	3 079 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 655,00	13 789 655,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	63 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 367,00	-4 367,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 853,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	598 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 430,00	270 430,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 040,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 580,00	276 580,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	598 890,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 430,00	270 430,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 040,00	328 460,00	328 460,00	9 370,00	319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 580,00	276 580,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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		
				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		
				po zmianach	12 422 973,33	11 973 698,33	11 079 576,33	8 807 357,33	2 272 219,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 279 970,00	8 279 970,00	8 252 970,00	7 006 511,00	1 246 459,00	0,00	27 000,00	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		
				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		
				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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	267 174,00	267 174,00	101 274,00	71 700,00	29 574,00	0,00	165 900,00	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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 474,00	282 474,00	101 274,00	71 700,00	29 574,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	262 874,00	262 874,00	96 974,00	71 700,00	25 274,00	0,00	165 900,00	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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 174,00	278 174,00	96 974,00	71 700,00	25 274,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	794 800,00	544 800,00	489 800,00	0,00	489 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	815 800,00	565 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	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	2 183 955,00	2 069 220,00	2 069 220,00	0,00	2 069 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 735,00	114 735,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 703,00	-99 553,00	-99 553,00	0,00	-99 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 150,00	-44 150,00	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			
				po zmianach	2 040 252,00	1 969 667,00	1 969 667,00	0,00	1 969 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,00	70 585,00	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 183 955,00	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	114 735,00	114 735,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 703,00	-99 553,00	-99 553,00	0,00	-99 553,00	0,00	-99 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 150,00	-44 150,00	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	2 040 252,00	1 969 667,00	1 969 667,00	0,00	1 969 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 348 425,00	57 233 462,00	51 881 013,00	41 786 344,00	10 094 669,00	4 495 680,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114 963,00	11 114 963,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 310,00	-72 310,00	-59 810,00	-59 810,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 310,00	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 386 425,00	57 233 462,00	51 893 513,00	41 798 844,00	10 094 669,00	4 495 680,00	844 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 963,00	11 152 963,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 511 763,00	30 846 800,00	27 985 360,00	24 497 626,00	3 487 734,00	2 250 507,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 963,00	10 664 963,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	41 537 263,00	30 872 300,00	28 023 360,00	24 535 626,00	3 487 734,00	2 250 507,00	598 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 963,00	10 664 963,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 279 370,00	3 279 370,00	3 045 346,00	2 845 072,00	200 274,00	187 190,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 261 370,00	3 261 370,00	3 027 346,00	2 827 072,00	200 274,00	187 190,00	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	11 354 962,00	10 904 962,00	9 847 338,00	7 731 788,00	2 115 550,00	943 146,00	114 478,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 392 962,00	10 904 962,00	9 847 338,00	7 731 788,00	2 115 550,00	943 146,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-41 810,00	-41 810,00	-41 810,00	-41 810,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 668 972,00	1 668 972,00	1 641 016,00	1 586 495,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
				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	34 310,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	0,00	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	2 812 059,00	2 812 059,00	2 808 429,00	1 644 113,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 340 623,29	13 035 859,29	9 879 334,35	4 995 595,00	4 883 739,35	10 000,00	3 146 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	304 764,00	304 764,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	0,00	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	334 640,00	334 640,00	332 640,00	0,00	332 640,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 650 923,29	13 346 159,29	10 187 634,35	4 971 255,00	5 216 379,35	10 000,00	3 148 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 764,00	304 764,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
				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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 490,00	449 490,00	700,00	0,00	700,00	0,00	448 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 589 730,00	1 589 730,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 546 730,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 830,00	1 590 830,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 547 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	765 080,00	765 080,00	761 780,00	292 238,00	469 542,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	0,00	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	332 640,00	332 640,00	332 640,00	0,00	332 640,00	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	1 073 380,00	1 073 380,00	1 070 080,00	267 898,00	802 182,00	0,00	3 300,00	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	1 517 503,00	1 517 503,00	195 140,00	6 640,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 503,00	1 567 503,00	245 140,00	6 640,00	238 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	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	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 517 503,00	1 517 503,00	195 140,00	6 640,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 503,00	1 567 503,00	245 140,00	6 640,00	238 500,00	43 000,00	0,00	1 279 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 264 112,00	22 046 334,00	6 036 379,00	4 515 316,00	1 521 063,00	0,00	16 009 955,00	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
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 275 512,00	22 057 734,00	6 044 420,00	4 515 316,00	1 529 104,00	0,00	16 013 314,00	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	18 327 376,00	18 327 376,00	2 322 644,00	2 114 314,00	208 330,00	0,00	16 004 732,00	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	3 400,00	3 400,00	41,00	0,00	41,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 330 776,00	18 330 776,00	2 322 685,00	2 114 314,00	208 371,00	0,00	16 008 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 940 080,00	2 722 302,00	2 719 179,00	2 204 760,00	514 419,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 948 080,00	2 730 302,00	2 727 179,00	2 204 760,00	522 419,00	0,00	3 123,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	181 068 371,01	140 525 772,01	104 779 449,07	63 187 129,89	41 592 319,18	9 268 680,00	21 205 704,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	40 542 599,00	40 542 599,00	4 215 239,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-244 720,00	-196 203,00	-183 703,00	-84 150,00	-99 553,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-48 517,00	-48 517,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	573 720,00	529 570,00	508 911,00	72 310,00	436 601,00	0,00	20 659,00	0,00	0,00	0,00	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 397 371,01	140 859 139,01	105 104 657,07	63 175 289,89	41 929 367,18	9 268 680,00	21 213 863,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	40 538 232,00	40 538 232,00	4 215 239,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 214/25
Burmistrza Czerska
z dnia 4 czerwca 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
010		Rolnictwo i leśnictwo		332 269,00
	01008	Melioracje wodne		254 889,00
	1.	Budowa kanału tłocznego 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)		174 889,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		33 690,00
	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
	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	(-) 4 367,00	13 789 655,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 150,00
		Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury		6 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13 637 872,00
	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 Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)		10 000,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)		2 800 000,00
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		100 000,00
	10.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Lubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)		40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)		3 763 000,00
	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		50 750,00
	26.	Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku		60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	(-) 4 367,00	45 633,00
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)	(-) 4 367,00	45 633,00
630		Turystyka	6 150,00	276 580,00
	63095	Pozostała działalność	6 150,00	276 580,00
	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	6 150,00	56 580,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk		100 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		4 311 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 317 750,00
	1.	Nabywanie nieruchomości□		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 993 898,00
	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
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	(-) 44 150,00	70 585,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 44 150,00	70 585,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje□	(-) 44 150,00	70 585,00
801		Oświata i wychowanie	38 000,00	11 152 963,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 664 963,00
	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 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)□		1 820 203,00
	7.	Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersetku		14 760,00
	80104	Przedszkola	38 000,00	488 000,00
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu	38 000,00	488 000,00
852		Pomoc społeczna		304 764,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		223 614,00
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersetku (PEFRON)□		223 614,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 150,00
	1.	Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganimi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersetku		6 150,00
	85295	Pozostała działalność		75 000,00
	1.	Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersetku wraz z dokumentacją projektową		75 000,00
855		Rodzina		1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 217 778,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytle)□		1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 037 889,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		148 010,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersetku□		104 800,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim□		30 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		20 000,00
	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		380 000,00
	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 Czersetku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo).□		60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Rytle - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytle□		40 000,00
	6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		20 000,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle		50 000,00
	8.	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		0,00
	9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Mięsie – kontynuacja		50 000,00
	90095	Pozostała działalność		434 879,00
	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 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 Cziersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe□		90 000,00
	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 Cziersku (CzBo).□		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytlu		50 000,00
	11.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu		5 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 240 397,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 254 665,00
	1.	Budowa zadaszzenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBo)□		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej □ Złotowie		60 000,00
	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 423 632,00
	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		532 100,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cziersku (RPOZ)□		532 100,00
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 Cziersku		30 000,00
926		Kultura fizyczna		151 700,00
	92601	Obiekty sportowe		151 700,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo)□		42 500,00
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Cziersku□		49 200,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Cziersku (CzBo)□		60 000,00
		Razem	(-) 4 367,00	36 335 503,00

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 strażne pożarne		250 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie□		250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 516 236,00
	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		42 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cziersk		42 000,00
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 Cziersku (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		4 174 236,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

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

Ogółem

(-) 4 367,00

40 538 232,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 174,00	0,00	15 300,00	282 474,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	262 874,00	0,00	15 300,00	278 174,00
		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	262 874,00	0,00	15 300,00	278 174,00
852			Pomoc społeczna	1 615 914,29	-24 340,00	0,00	1 591 574,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 340,00	-24 340,00	0,00	230 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 340,00	-24 340,00	0,00	230 000,00
bieżące razem:				21 269 441,89	-24 340,00	15 300,00	21 260 401,89
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			
Ogółem:				21 269 441,89	-24 340,00	15 300,00	21 260 401,89
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			

(* 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	267 174,00	267 174,00	101 274,00	71 700,00	29 574,00	0,00	165 900,00	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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 474,00	282 474,00	101 274,00	71 700,00	29 574,00	0,00	181 200,00	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	262 874,00	262 874,00	96 974,00	71 700,00	25 274,00	0,00	165 900,00	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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 174,00	278 174,00	96 974,00	71 700,00	25 274,00	0,00	181 200,00	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	1 615 914,29	1 615 914,29	1 523 153,35	1 213 869,00	309 284,35	0,00	92 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 591 574,29	1 591 574,29	1 498 813,35	1 189 529,00	309 284,35	0,00	92 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	254 340,00	254 340,00	251 040,00	234 498,00	16 542,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	226 700,00	210 158,00	16 542,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 269 441,89	21 269 441,89	5 023 731,95	3 554 211,56	1 469 520,39	0,00	16 245 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 260 401,89	21 260 401,89	4 999 391,95	3 529 871,56	1 469 520,39	0,00	16 261 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 214/25 Burmistrza Czerniecha z dnia 4 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 174,00	15 300,00	282 474,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	262 874,00	15 300,00	278 174,00
		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	262 874,00	15 300,00	278 174,00
852			Pomoc społeczna	1 615 914,29	-24 340,00	1 591 574,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 340,00	-24 340,00	230 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 340,00	-24 340,00	230 000,00
Razem:				21 269 441,89	-9 040,00	21 260 401,89

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 214/25
Burmistrza Czerska
z dnia 4 czerwca 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
O10			Rolnictwo i łowiectwo		672 687,60
	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
600			Transport i łączność		17 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 100,00
750			Administracja publiczna		323 989,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 300,00	282 474,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 300,00	278 174,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	181 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		420,00
852			Pomoc społeczna	(-) 24 340,00	1 591 574,29
	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	(-) 24 340,00	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 24 340,00	156 056,00
	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		18 372 577,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 049 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		15 982 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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		4 228,00
	4260	Zakup energii		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		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		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	(-) 9 040,00	21 260 401,89