

ZARZĄDZENIE Nr 233/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 14 lipca 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,
- zarządzeniem nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku,
- uchwałą nr XIV/209/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 227/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 168.299.465,01 zł zastępuje się kwotą 168.557.575,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 146.611.133,01 zł zastępuje się kwotą 146.869.243,01 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 183.209.465,01 zł zastępuje się kwotą 183.467.575,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 141.604.846,01 zł zastępuje się kwotą 141.862.956,01 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 202.535,00 zł zastępuje się kwotą 136.344,00 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.569.667,00 zł zastępuje się kwotą 1.487.667,00 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 1.216.630,00 zł zastępuje się kwotą 1.134.630,00 zł,

- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

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

- zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- 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,
- zarządzeniem nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 227/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Zastępca Burmistrza

Małgorzata Wojciechowska

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 258.110 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku okresowego/stałego o kwotę 2.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne o kwotę 8.434 zł,
- 3) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 o kwotę 61.440 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 186.136 zł,
- 5) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 100 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|--------------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy
(uzupełnienie środków na usługi pocztowe i dostęp do oprogramowania zamówień publicznych) | – 50.000 |
| 2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP | – (-) 4.000 |
| 3. Delegacje i ryczałty samochodowe | – 6.000 |
| 4. Promocja walorów gminy | – (-) 5.000 |
| 5. Kontakty w ramach miast partnerskich | – (-) 12.009 |
| 6. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie dla inkasenta opłat rezerwatu Kręgi Kamienne) | – 6.000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|----------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP
(środki na badania lekarskie, przegląd sprzętu oraz zakup drabiny) | – 20.000 |
|---|----------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 66.191 |
| 2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe | – (-) 82.000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – placówki oświatowe – (zadanie zlecone) | – 174.705 |
| <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 59.638 zł, | |
| <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 48.190 zł, | |
| <input type="checkbox"/> Zespół Szkół w Łęgu – 22.889 zł, | |
| <input type="checkbox"/> Zespół Szkół w Rytle – 33.340 zł, | |
| <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 10.648 zł, | |

- | | |
|---|----------|
| 2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) | – 8.501 |
| 3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) | – 2.930 |
| 4. Koszty utrzymania placówek oświatowych – Zespół Szkół w Łęgu (przedszkole – braki środków na wynagrodzenia) | – 82.000 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|----------|
| 1. Zasiłek stały Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 2.000 |
| 2. Dzienny Dom Senior + (dotacja) – zadanie własne | – 61.440 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|---------|
| 1. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce (zwiększenie środków wynika z dużej liczby wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza) | – 5.000 |
|--|---------|

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|-------|
| 1. Świadczenia wychowawcze zadanie zlecone – dotacja (CUS) | – 100 |
|--|-------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|---------|
| 1. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe – (-) 2.000 | |
| 2. Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBO) (uzupełnienie środków na zakup drzwi wewnętrznych) | – 2.000 |
| 3. Koszty bankowe (Gozilla.PL) (rachunek dla przedsięwzięcia jest walutowy EUR) | – 200 |

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 186.236 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2025 rok

Wprowadzono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 8.503 zł oraz dla Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia szkoły w Odrach na kwotę 2.930 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 186.236 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 186.236 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 233/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	2 416 533,00	0,00	186 136,00	2 602 669,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	186 136,00	186 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	186 136,00	186 136,00
852			Pomoc społeczna	5 477 028,29	0,00	63 440,00	5 540 468,29
	85216		Zasiłki stałe	1 590 594,00	0,00	2 000,00	1 592 594,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 594,00	0,00	2 000,00	8 594,00
	85295		Pozostała działalność	238 735,00	0,00	61 440,00	300 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	0,00	61 440,00	93 840,00
855			Rodzina	21 235 758,00	0,00	8 534,00	21 244 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 336 751,00	0,00	8 534,00	18 345 285,00
		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	44 329,00	0,00	100,00	44 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 660,00	0,00	8 434,00	31 094,00
bieżące razem:				146 611 133,01	0,00	258 110,00	146 869 243,01
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:				21 688 332,00	0,00	0,00	21 688 332,00
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				3 812 428,00	0,00	0,00	3 812 428,00

Ogółem:		168 299 465,01	0,00	258 110,00	168 557 575,01
	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	5 032 519,00	0,00	0,00	5 032 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 233/25 Burmistrza Czerna z dnia 14 lipca 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 466 563,33	12 017 288,33	11 123 166,33	8 807 357,33	2 315 809,00	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	-20 325,00	-20 325,00	-20 325,00	0,00	-20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 316,00	61 316,00	61 316,00	5 316,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 507 554,33	12 058 279,33	11 164 157,33	8 812 673,33	2 351 484,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 335 970,00	8 335 970,00	8 308 970,00	7 008 921,00	1 300 049,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	2 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 393 970,00	8 393 970,00	8 366 970,00	7 010 921,00	1 356 049,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 682,00	165 682,00	165 682,00	7 000,00	158 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 325,00	-20 325,00	-20 325,00	0,00	-20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 673,00	148 673,00	148 673,00	10 316,00	138 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	835 800,00	565 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855 800,00	585 800,00	530 800,00	0,00	530 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	715 000,00	465 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 000,00	485 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 772 202,00	1 764 165,00	1 764 165,00	0,00	1 764 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 191,00	-148 191,00	-148 191,00	0,00	-148 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 624 011,00	1 615 974,00	1 615 974,00	0,00	1 615 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 772 202,00	1 764 165,00	1 764 165,00	0,00	1 764 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 191,00	-148 191,00	-148 191,00	0,00	-148 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 624 011,00	1 615 974,00	1 615 974,00	0,00	1 615 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 200 338,00	57 275 543,00	51 907 442,00	41 827 676,00	10 079 766,00	4 523 832,00	844 269,00	0,00	0,00	0,00	11 924 795,00	11 924 795,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	268 136,00	268 136,00	256 705,00	82 000,00	174 705,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 468 474,00	57 543 679,00	52 164 147,00	41 909 676,00	10 254 471,00	4 535 263,00	844 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 795,00	11 924 795,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 400 540,00	10 912 540,00	9 850 481,00	7 731 918,00	2 118 563,00	947 581,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	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		
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 482 540,00	10 994 540,00	9 932 481,00	7 813 918,00	2 118 563,00	947 581,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	186 136,00	186 136,00	174 705,00	0,00	174 705,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 136,00	186 136,00	174 705,00	0,00	174 705,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 887 195,29	13 577 431,29	10 404 756,35	5 142 488,00	5 262 268,35	10 000,00	3 162 674,94	0,00	0,00	0,00	309 764,00	309 764,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 440,00	63 440,00	61 440,00	56 880,00	4 560,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 950 635,29	13 640 871,29	10 466 196,35	5 199 368,00	5 266 828,35	10 000,00	3 164 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	309 764,00	309 764,00	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		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 590 594,00	1 590 594,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 547 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 592 594,00	1 592 594,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 549 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 538 818,00	1 463 818,00	1 428 018,00	861 343,00	566 675,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	61 440,00	61 440,00	61 440,00	56 880,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 258,00	1 525 258,00	1 489 458,00	918 223,00	571 235,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	371 900,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	23 288 283,00	22 065 225,00	6 044 911,00	4 515 316,00	1 529 595,00	0,00	16 020 314,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 534,00	8 534,00	152,00	0,00	152,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 296 817,00	22 073 759,00	6 045 063,00	4 515 316,00	1 529 747,00	0,00	16 028 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 337 900,00	18 337 900,00	2 322 809,00	2 114 314,00	208 495,00	0,00	16 015 091,00	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			
				zwiększenie	8 534,00	8 534,00	152,00	0,00	152,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 346 434,00	18 346 434,00	2 322 961,00	2 114 314,00	208 647,00	0,00	16 023 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 095 121,00	11 512 503,00	11 470 503,00	335 725,00	11 134 778,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 618,00	3 582 618,00	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			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 095 321,00	11 512 703,00	11 470 703,00	335 725,00	11 134 978,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 618,00	3 582 618,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	671 507,00	236 628,00	236 628,00	13 550,00	223 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 879,00	434 879,00	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			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	671 707,00	236 828,00	236 828,00	13 550,00	223 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 879,00	434 879,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	183 209 465,01	141 604 846,01	105 801 062,07	63 463 074,89	42 337 987,18	9 296 832,00	21 235 013,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	41 604 619,00	41 604 619,00	4 215 239,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 516,00	-168 516,00	0,00	-168 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	426 626,00	426 626,00	399 813,00	144 196,00	255 617,00	11 431,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	183 467 575,01	141 862 956,01	106 032 359,07	63 607 270,89	42 425 088,18	9 308 263,00	21 250 395,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	41 604 619,00	41 604 619,00	4 215 239,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 233/25
Burmistrza Czerska
z dnia 14 lipca 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 łowiectwo		454 269,00
	01008	Melioracje wodne		174 889,00
	1.	Budowa kanału tłocznego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		0,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		174 889,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		160 000,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		160 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		54 690,00
	1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sołectwie Zapędowo		30 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
	3.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		64 690,00
	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
	3.	Projekt sieci kanalizacyjne Zapora - Duża Klonia		21 000,00
600		Transport i łączność		14 089 478,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 150,00
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej przy Domu Kultury Czersku		6 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13 937 695,00
	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 Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu		83 729,00
	5.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sereu Borów Tucholskich"		139 086,00
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku		25 000,00
	7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną))		0,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)		2 808 302,00
	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)		4 068 687,00
	12.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)		3 916 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)		60 000,00
	14.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy		7 778,00
	15.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)		40 000,00
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)		40 000,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)		40 000,00
	18.	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytlu w rejonie stadionu		20 000,00
	19.	Budowa i modernizacja dróg		1 445 400,00
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi)		0,00
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku		0,00
	22.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach – Wyb. pod Miedzno		80 500,00
	23.	Poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic, etap II		105 600,00
	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		65 000,00
	27.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		50 184,00
	28.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie		6 150,00
	29.	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		13 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		45 633,00
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)		45 633,00

630		Turystyka		176 580,00
	63095	Pozostała działalność		176 580,00
		1. Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Ryteł		100 000,00
		2. Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite		20 000,00
		3. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		56 580,00
		4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 316 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 322 750,00
		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		55 000,00
		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 Czersku		1 543 898,00
		2. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II		1 450 000,00
750		Administracja publiczna		449 275,00
	75095	Pozostała działalność		449 275,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		439 275,00
		2. Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
		1. Dofinansowanie dla PSP w Chojnicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn."Budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"		20 000,00
758		Różne rozliczenia		8 037,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 037,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje		8 037,00
801		Oświata i wychowanie		11 924 795,00
	80101	Szkoły podstawowe		11 436 795,00
		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		7 120 000,00
		3. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)		2 200 000,00
		4. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBo)		60 000,00
		5. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBo)		40 000,00
		6. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		1 820 203,00
		7. Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		14 760,00
		8. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym		15 000,00
		9. Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytle - etap II		59 284,00
		10. Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON)		67 548,00
	80104	Przedszkola		488 000,00
		1. Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łęgu		488 000,00
852		Pomoc społeczna		309 764,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		228 614,00
		1. Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON)		228 614,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 150,00
		1. Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganyimi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku		6 150,00
	85295	Pozostała działalność		75 000,00
		1. Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku 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 (Ryteł)		1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 037 889,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		148 010,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku		104 800,00
		2. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku		33 210,00
		3. Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czersku		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 Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo). □		60 000,00
5.	Fundusz drogowy Sołectwa Ryteł - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Ryteł □		40 000,00
6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		20 000,00
7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle		50 000,00
8.	Wymiana opraw oświetleniowych na LED oraz uzupełnienie oświetlenia na ulicach: Poziomkowej, F. Ceynowy, Długiej, Truskawkowej, Tucholskiej (od nr 87 do granicy miasta), Starego Urzędu, Łakowej		0,00
9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Miesiące – kontynuacja		50 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	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 Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe □	(-) 2 000,00	88 000,00
7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze □		15 000,00
8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo) □	2 000,00	42 000,00
9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBo). □		60 000,00
10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		50 000,00
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 zadaszania przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □		40 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Lubnej □ 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 Czersku (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 Czersku		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 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
	Razem	0,00	37 396 610,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo		130 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		130 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie □		250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 516 236,00
	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 Czersk		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.	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
		Ogółem		4 174 236,00

3. Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
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

4. Zwrot dofinansowania w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
855		Rodzina		5 280,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 280,00
	1.	Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021 dot. budowy żłobka w Czersku		5 280,00
		Ogółem		5 280,00

Ogółem

41 604 619,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 233/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	186 136,00	186 136,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	186 136,00	186 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	186 136,00	186 136,00
855			Rodzina	18 379 701,00	0,00	100,00	18 379 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 056 701,00	0,00	100,00	18 056 801,00
		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	44 329,00	0,00	100,00	44 429,00
bieżące razem:				21 267 525,89	0,00	186 236,00	21 453 761,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 267 525,89	0,00	186 236,00	21 453 761,89
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			
801			Oświata i wychowanie	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	186 136,00	186 136,00	174 705,00	0,00	174 705,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 136,00	186 136,00	174 705,00	0,00	174 705,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	186 136,00	186 136,00	174 705,00	0,00	174 705,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 136,00	186 136,00	174 705,00	0,00	174 705,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	18 379 701,00	18 379 701,00	2 387 152,00	2 000 003,00	387 149,00	0,00	15 992 549,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 379 801,00	18 379 801,00	2 387 152,00	2 000 003,00	387 149,00	0,00	15 992 649,00	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	18 056 701,00	18 056 701,00	2 064 152,00	1 999 269,00	64 883,00	0,00	15 992 549,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 056 801,00	18 056 801,00	2 064 152,00	1 999 269,00	64 883,00	0,00	15 992 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 267 525,89	21 267 525,89	4 999 515,95	3 529 871,56	1 469 644,39	0,00	16 268 009,94	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	186 236,00	186 236,00	174 705,00	0,00	174 705,00	11 431,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 453 761,89	21 453 761,89	5 174 220,95	3 529 871,56	1 644 349,39	11 431,00	16 268 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 233/25
Burmistrza Czerska
z dnia 14 lipca 2025 roku

Plan dotacji z budżetu na 2025 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						4 360 705
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 702 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		445 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		182 535
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		922 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		90 170
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		876 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		143 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 315 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 815 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		415 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem					0	7 675 705

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 431,00	904 558
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		125 063
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		5 642
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		25 581
4.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	2 930,00	2 930
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu	8 501,00	8 501
6.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		6 841
7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		115 000

8.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
9	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		43 000
10	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		520 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						728 000
1.	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach		75 000
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		43 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		610 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		35 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		510 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		7 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego		10 000
				f) Działalność grup teatralnych		10 000
				g) Zespół Mażorettek		6 000
				h) Zespół Mask		6 000
				i) Zespół Cheerleaderki		6 000
Ogółem					11 431,00	1 632 558

11 431,00 9 308 263

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						4 174 236
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		130 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie □		250 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		2 347 236
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		42 000
7.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)		1 178 000
8.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						28 493
1.	900	90015	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na		28 493
Ogółem						4 202 729
Ogółem					11 431,00	13 510 992

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 233/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	186 136,00	186 136,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 136,00	186 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 136,00	186 136,00
855			Rodzina	18 379 701,00	100,00	18 379 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 056 701,00	100,00	18 056 801,00
		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	44 329,00	100,00	44 429,00
Razem:				21 267 525,89	186 236,00	21 453 761,89

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 233/25
Burmistrza Czerska
z dnia 14 lipca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		282 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		278 174,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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
801			Oświata i wychowanie	186 136,00	186 136,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 136,00	186 136,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 431,00	11 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 842,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 863,00	172 863,00
852			Pomoc społeczna		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		230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	100,00	18 379 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	18 056 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	15 989 779,00
	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		4 352,00
	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		12,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne/opłacane za osoby		322 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		322 000,00
		Ogółem	186 236,00	21 453 761,89