

ZARZĄDZENIE Nr 263/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 17 września 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,
- zarządzeniem nr 233/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 241/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2025 roku,
- uchwałą nr XV/219/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 255/25 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 169.230.662,07 zł zastępuje się kwotą 170.762.964,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 147.542.330,07 zł zastępuje się kwotą 149.074.632,07 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 184.140.662,07 zł zastępuje się kwotą 185.672.964,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 142.186.358,07 zł zastępuje się kwotą 143.828.474,07 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 61.131,00 zł zastępuje się kwotą 57.131,00 zł,
- 4) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,

- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 6) 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 lutego 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,
- zarządzeniem nr 241/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 1.553.670 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego o kwotę 16.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 3.905 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 83.108 zł,
- 4) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 16.125 zł,
- 5) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 o kwotę 11.932 zł,
- 6) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna ustanowionego przez sąd w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 3.600 zł,
- 7) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 1.300.000 zł,
- 8) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 49.000 zł,
- 9) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 61.500 zł,
- 10) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 8.500 zł,

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 21.368 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy o kwotę 1.368 zł,
- 2) dotacji celowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 20.000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|---------------|
| 1. Transport wyborców do i z lokali wyborczych – zadanie zlecone (UM) | – (-) 1.368 |
| 2. Budowa i modernizacja dróg | – 105.600 |
| 3. Poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic, etap II | – (-) 105.600 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym: <ul style="list-style-type: none">– wynagrodzenia i składki od nich naliczane– wydatki związane z realizacją zadań statutowych | – (-) 20.000
– 9.500 |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) | – 10.500 |
| 3. Dokumentacja – gospodarka gruntami
(gmina ponosi koszty podziałów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz koszty związane z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie) | – 6.500 |
| 4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym | – (-) 6.500 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|---------|
| 1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚP pracowników Urzędu i kierowców OSP – zadanie zlecone – przesunięcie między paragrafami | |
| 2. Koszty windykacji podatków – zadanie własne | – 2.000 |
| 3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie własne | – 2.000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 4.000 |
|-------------------|-------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|---------------|
| 1. Prace naprawcze w Przedszkolu w Łęgu – etap II | – 108.814 |
| 2. Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu | – (-) 108.814 |
| 3. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków <ul style="list-style-type: none">– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,– Zespół Szkół w Łęgu,– Zespół Szkół w Rytle,– Szkoła Podstawowa w Gotelciu, | |
| 4. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) <ul style="list-style-type: none">– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 22.046 zł,– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 7.142 zł,– Zespół Szkół w Łęgu – 4.147 zł,– Zespół Szkół w Rytle – 20.240 zł,– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 1.867 zł,– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 771 zł, | – 56.213 |
| 5. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) | – 21.473 |
| 6. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku | |

na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 4.435

7. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 987

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe (UM)	– 16.000
2. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne – zadanie zlecone (CUS dotacja)	– (-) 20.000
3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (CUS dotacja)	– 3.600
4. Zasiłki stałe – zadanie własne (CUS dotacja)	– 49.000
5. Zasiłki okresowe – zadanie własne (CUS dotacja)	– 61.500
6. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne (CUS dotacja)	– 8.500
7. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	– (-) 36.000
8. Świadczenie usług door-to-door	– (-) 7.000
9. Dzienny Dom Senior + w Czersku	– (-) 42.000
10. Utrzymanie CUS – zadanie własne (w tym dotacja)	– 26.000
11. Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne	– 7.000
12. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne	– (-) 9.000
13. Usługi opiekuńcze – zadanie własne	– 61.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna (dofinansowanie zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym) – ZOF Czersk - dotacja	– 11.932
– Zespół Szkół Specjalnych w Czersku – 4.500 zł,	
– Zespół Szkół w Malachinie – 6.097 zł,	
– Liceum Ogólnokształcące w Czersku – 1.335 zł.	

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	– 3.905
2. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS dotacja)	– 16.125
3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS dotacja) – przesunięcia między paragrafami	– 1.288.000
4. Świadczenia rodzicielskie – zadanie zlecone (CUS dotacja)	– 12.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni (AZK)	– 1.792
2. Huśtawka integracyjna – wyposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim (AZK)	– (-) 1.000
3. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK)	– (-) 792

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Środki na upowszechnianie sportu	– 1.000
2. Trener środowiskowy „Orlik”	– (-) 1.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 109.814 zł.

Załącznik nr 4 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 1.298.357 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2025 rok

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 21.473 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 4.435 zł dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 987 zł .

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.298.357 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.298.357 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 263/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 978 172,00	-1 368,00	0,00	1 976 804,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 172,00	-1 368,00	0,00	1 263 804,00
		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	17 100,00	-1 368,00	0,00	15 732,00
758			Różne rozliczenia	29 893 955,03	0,00	83 108,00	29 977 063,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 368 472,00	0,00	83 108,00	1 451 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 772,00	0,00	83 108,00	738 880,00
852			Pomoc społeczna	5 576 468,29	-20 000,00	138 600,00	5 695 068,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 276,00	0,00	61 500,00	396 776,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	0,00	61 500,00	331 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 594 594,00	0,00	49 000,00	1 643 594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 541 000,00	0,00	49 000,00	1 590 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 504,00	0,00	3 600,00	851 104,00
		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	86 900,00	0,00	3 600,00	90 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	756 272,00	-20 000,00	0,00	736 272,00
		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	230 000,00	-20 000,00	0,00	210 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 100,00	0,00	8 500,00	81 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 100,00	0,00	8 500,00	81 600,00
	85295		Pozostała działalność	334 175,00	0,00	16 000,00	350 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 000,00	0,00	16 000,00	125 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 700,00	0,00	11 932,00	203 632,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 700,00	0,00	11 932,00	203 632,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	11 932,00	11 932,00
855			Rodzina	21 257 821,00	0,00	1 320 030,00	22 577 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 358 814,00	0,00	1 320 030,00	19 678 844,00
		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	18 012 372,00	0,00	1 300 000,00	19 312 372,00
		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	54 363,00	0,00	16 125,00	70 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 689,00	0,00	3 905,00	38 594,00
bieżące razem:				147 542 330,07	-21 368,00	1 553 670,00	149 074 632,07
			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:				169 230 662,07	-21 368,00	1 553 670,00	170 762 964,07
			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 263/25 Burmistrza Czarska z dnia 17 września 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 288 027,00	3 142 749,00	3 142 749,00	0,00	3 142 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145 278,00	14 145 278,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	-1 368,00	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	17 286 659,00	3 141 381,00	3 141 381,00	0,00	3 141 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145 278,00	14 145 278,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 354 379,00	1 354 379,00	1 354 379,00	0,00	1 354 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	-1 368,00	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	1 353 011,00	1 353 011,00	1 353 011,00	0,00	1 353 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 229 247,00	4 865 599,00	4 843 368,00	2 162 928,00	2 680 440,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	4 363 648,00	4 363 648,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	9 229 247,00	4 865 599,00	4 843 368,00	2 142 928,00	2 700 440,00	0,00	22 231,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	4 363 648,00	4 363 648,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 525 800,00	2 525 800,00	2 503 569,00	2 143 900,00	359 669,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 515 300,00	2 515 300,00	2 493 069,00	2 123 900,00	369 169,00	0,00	22 231,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 946 910,00	624 160,00	624 160,00	19 028,00	605 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 750,00	1 322 750,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 953 410,00	630 660,00	630 660,00	19 028,00	611 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 750,00	1 322 750,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 756 537,00	1 715 639,00	1 715 639,00	0,00	1 715 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 898,00	3 040 898,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 760 537,00	1 719 639,00	1 719 639,00	0,00	1 719 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 898,00	3 040 898,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 577 052,04	12 127 777,04	11 197 655,04	8 832 171,04	2 365 484,00	75 000,00	562 547,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 581 052,04	12 131 777,04	11 201 655,04	8 832 171,04	2 369 484,00	75 000,00	562 547,00	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	8 465 370,00	8 465 370,00	8 438 370,00	7 030 321,00	1 408 049,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 467 370,00	8 467 370,00	8 440 370,00	7 030 321,00	1 410 049,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 394 067,00	944 792,00	329 467,00	12 020,00	319 447,00	75 000,00	247 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 396 067,00	946 792,00	331 467,00	12 020,00	319 447,00	75 000,00	247 750,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 230 798,00	1 222 761,00	1 222 761,00	0,00	1 222 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 226 798,00	1 218 761,00	1 218 761,00	0,00	1 218 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 230 798,00	1 222 761,00	1 222 761,00	0,00	1 222 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 226 798,00	1 218 761,00	1 218 761,00	0,00	1 218 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 121 974,35	58 038 179,35	52 597 278,61	42 138 414,00	10 458 864,61	4 591 631,74	849 269,00	0,00	0,00	0,00	12 083 795,00	12 083 795,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-159 942,00	-51 128,00	-50 128,00	-50 128,00	0,00	0,00	-1 000,00	-108 814,00	-108 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 050,00	243 050,00	215 155,00	15 483,00	199 672,00	26 895,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 205 082,35	58 230 101,35	52 762 305,61	42 103 769,00	10 658 536,61	4 618 526,74	849 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 981,00	11 974 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 734 605,00	31 138 810,00	28 225 573,00	24 616 735,00	3 608 838,00	2 312 006,00	601 231,00	0,00	0,00	0,00	11 595 795,00	11 595 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 658,00	-15 658,00	-14 658,00	-14 658,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 144,00	102 144,00	81 845,00	0,00	81 845,00	20 299,00	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	42 821 091,00	31 225 296,00	28 292 760,00	24 602 077,00	3 690 683,00	2 332 305,00	600 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 795,00	11 595 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 259 502,00	3 259 502,00	3 032 949,00	2 831 605,00	200 944,00	180 119,00	46 834,00	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	23 340,00	23 340,00	21 353,00	15 483,00	5 870,00	987,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 282 842,00	3 282 842,00	3 053 902,00	2 847 088,00	206 814,00	181 106,00	47 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 692 452,00	11 204 452,00	10 161 843,00	7 987 095,00	2 174 748,00	926 308,00	116 301,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 814,00	-108 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 392,00	116 392,00	111 957,00	0,00	111 957,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 700 030,00	11 320 844,00	10 273 800,00	7 987 095,00	2 286 705,00	930 743,00	116 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 186,00	379 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-25 570,00	-25 570,00	-25 570,00	-25 570,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 643 402,00	1 643 402,00	1 615 446,00	1 560 925,00	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	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 811 059,00	2 811 059,00	2 807 429,00	1 643 113,00	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		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 801 159,00	2 801 159,00	2 797 529,00	1 633 213,00	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	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 537 704,00	3 537 704,00	2 464 269,00	2 206 582,00	257 687,00	1 038 151,00	35 284,00	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	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 878,00	3 538 878,00	2 464 269,00	2 206 582,00	257 687,00	1 039 325,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 858 021,29	13 776 871,29	10 600 196,35	5 187 538,00	5 412 658,35	10 000,00	3 166 674,94	0,00	0,00	0,00	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-113 000,00	-61 000,00	-52 000,00	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	
				zwiększenie	241 600,00	241 600,00	112 053,00	35 000,00	77 053,00	0,00	129 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 976 621,29	13 895 471,29	10 599 249,35	5 161 538,00	5 437 711,35	10 000,00	3 286 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	2 764 000,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	450 276,00	450 276,00	700,00	0,00	700,00	0,00	449 576,00	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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 776,00	511 776,00	700,00	0,00	700,00	0,00	511 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	912 415,29	912 415,29	70,35	0,00	70,35	0,00	912 344,94	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 415,29	919 415,29	70,35	0,00	70,35	0,00	919 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 594 594,00	1 594 594,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 551 594,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 643 594,00	1 643 594,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 600 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 546 775,00	3 546 775,00	3 441 559,00	2 922 796,00	518 763,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 600,00	38 600,00	35 053,00	35 000,00	53,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 569 375,00	3 569 375,00	3 460 612,00	2 957 796,00	502 816,00	0,00	108 763,00	0,00	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	1 156 293,00	1 156 293,00	1 152 393,00	242 680,00	909 713,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 293,00	1 197 293,00	1 194 393,00	223 680,00	970 713,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	142 140,00	142 140,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	116 744,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 640,00	150 640,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	125 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 634 258,00	1 559 258,00	1 523 458,00	906 393,00	617 065,00	10 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 258,00	1 524 258,00	1 497 458,00	864 393,00	633 065,00	10 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 832,00	383 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 632,00	333 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 312 346,00	22 089 288,00	6 047 111,00	4 608 317,00	1 438 794,00	0,00	16 042 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	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	1 320 030,00	1 320 030,00	189 945,00	177 700,00	12 245,00	0,00	1 130 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 632 376,00	23 409 318,00	6 237 056,00	4 786 017,00	1 451 039,00	0,00	17 172 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 359 963,00	18 359 963,00	2 323 009,00	2 114 314,00	208 695,00	0,00	16 036 954,00	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	1 320 030,00	1 320 030,00	189 945,00	177 700,00	12 245,00	0,00	1 130 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 679 993,00	19 679 993,00	2 512 954,00	2 292 014,00	220 940,00	0,00	17 167 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 124 049,00	11 517 131,00	11 475 131,00	335 725,00	11 139 406,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 918,00	3 606 918,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 792,00	-1 792,00	-792,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 124 049,00	11 518 131,00	11 476 131,00	334 933,00	11 141 198,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 918,00	3 605 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	510 336,00	460 336,00	460 336,00	46 234,00	414 102,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	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	511 128,00	462 128,00	462 128,00	46 234,00	415 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	105 896,00	105 896,00	63 896,00	39 133,00	24 763,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	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	105 104,00	105 104,00	63 104,00	38 341,00	24 763,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 440 397,00	1 288 697,00	704 919,00	99 813,00	605 106,00	530 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 440 397,00	1 288 697,00	704 919,00	96 813,00	608 106,00	530 000,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	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				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	693 600,00	693 600,00	110 600,00	38 300,00	72 300,00	530 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	693 600,00	693 600,00	110 600,00	35 300,00	75 300,00	530 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	184 140 662,07	142 186 358,07	106 232 911,39	63 949 485,60	42 283 425,79	9 374 631,74	21 306 876,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	41 954 304,00	41 954 304,00	4 215 239,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-313 102,00	-203 288,00	-192 288,00	-134 920,00	-57 368,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 814,00	-109 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 845 404,00	1 845 404,00	545 945,00	228 183,00	317 762,00	26 895,00	1 272 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 672 964,07	143 828 474,07	106 586 568,39	64 042 748,60	42 543 819,79	9 401 526,74	22 568 440,94	1 571 938,00	0,00	3 700 000,00	41 844 490,00	41 844 490,00	4 215 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		482 769,00
	01008	Melioracje wodne		174 889,00
	1.	Budowa kanału tłoczego 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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		160 000,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		160 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		83 190,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		62 190,00
	2.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		64 690,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		43 690,00
	2.	Projekt sieci kanalizacyjne Zapora - Duża Klonia		21 000,00
600		Transport i łączność	0,00	14 145 278,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 150,00
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury		6 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	13 961 495,00
	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 Ryteł - 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		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 Rytle - 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)		3 936 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)		60 000,00
	14.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy		7 778,00
	15.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)		40 000,00
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)		40 000,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)		40 000,00
	18.	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytle w rejonie stadionu		20 000,00
	19.	Budowa i modernizacja dróg	105 600,00	1 551 000,00
	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 Miedźno		80 500,00
	23.	Poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic, etap II	(-) 105 600,00	0,00
	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
	30.	Budowa chodnika w sołectwie - fundusz sołecki Kurcze		3 800,00
	60017	Drogi wewnętrzne		132 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		132 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		45 633,00
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Ślivic)		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		4 363 648,00
	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		3 040 898,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		1 555 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II		1 450 000,00
	3.	Modernizacja systemu grzewczego budynku Czersk, ul. Starego Urzędu 26 (AZK)		20 000,00
	4.	Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Starego Urzędu 22 w Czersku (AZK)		15 000,00
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
	75410	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	(-) 108 814,00	11 974 981,00
	80101	Szkoły podstawowe		11 595 795,00
	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		7 252 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)		2 227 000,00
	4.	Wypożyczenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBo)		60 000,00
	5.	Wypożyczenie 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 rołkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		14 760,00
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rołkowisku 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	(-) 108 814,00	379 186,00
	1.	Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łęgu	(-) 108 814,00	379 186,00
852		Pomoc społeczna		81 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON)		0,00
	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 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
853		Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej		228 614,00
	85395	Pozostała działalność		228 614,00
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON)		228 614,00
855		Rodzina		1 217 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 217 778,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Ryteł)		1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 1 000,00	1 061 189,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		148 010,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej 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	(-) 1 000,00	49 000,00
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim	(-) 1 000,00	29 000,00
	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, Łąkowej		0,00
	9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Żym Mieście – kontynuacja		50 000,00
	90095	Pozostała działalność		459 179,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki □		56 000,00
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki □		13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □		24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu 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 □		88 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze □		15 000,00
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo) □		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
	12.	Wykonanie drenażu terenu placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku		24 300,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 275 482,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 264 750,00
	1.	Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej □ Złotowie		15 000,00
	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
	6.	Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Domu Kultury w Rytle		48 585,00
	7.	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku świetlicy w Kurczem		6 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 448 632,00
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □		1 263 632,00
	2.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu		185 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		532 100,00
	1.	Odniesienie 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	(-) 109 814,00	37 636 481,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo		130 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		130 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...		250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie □		250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 516 236,00
	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.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		1 178 000,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000,00
		Ogółem		4 174 236,00

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 Solectwa 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 Czarsku		5 280,00
		Ogółem		5 280,00

Ogółem

(-) 109 814,00

41 844 490,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 263/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	17 100,00	-1 368,00	0,00	15 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 100,00	-1 368,00	0,00	15 732,00
		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	17 100,00	-1 368,00	0,00	15 732,00
852			Pomoc społeczna	1 591 574,29	-20 000,00	3 600,00	1 575 174,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 900,00	0,00	3 600,00	90 500,00
		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	86 900,00	0,00	3 600,00	90 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	-20 000,00	0,00	210 000,00
		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	230 000,00	-20 000,00	0,00	210 000,00
855			Rodzina	18 389 735,00	0,00	1 316 125,00	19 705 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 066 735,00	0,00	1 316 125,00	19 382 860,00
		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	18 012 372,00	0,00	1 300 000,00	19 312 372,00
		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	54 363,00	0,00	16 125,00	70 488,00
bieżące razem:				21 463 695,89	-21 368,00	1 319 725,00	22 762 052,89
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:		21 463 695,89	-21 368,00	1 319 725,00	22 762 052,89
	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	-1 368,00	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	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	-1 368,00	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	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	53,00	0,00	53,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575 174,29	1 575 174,29	1 479 866,35	1 170 529,00	309 337,35	0,00	95 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	86 900,00	86 900,00	1 284,00	958,00	326,00	0,00	85 616,00	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	3 600,00	3 600,00	53,00	0,00	53,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	1 337,00	958,00	379,00	0,00	89 163,00	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	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	210 000,00	210 000,00	207 700,00	191 158,00	16 542,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 389 735,00	18 389 735,00	2 387 152,00	2 000 003,00	387 149,00	0,00	16 002 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 316 125,00	1 316 125,00	189 888,00	177 700,00	12 188,00	0,00	1 126 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 705 860,00	19 705 860,00	2 577 040,00	2 177 703,00	399 337,00	0,00	17 128 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 066 735,00	18 066 735,00	2 064 152,00	1 999 269,00	64 883,00	0,00	16 002 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 316 125,00	1 316 125,00	189 888,00	177 700,00	12 188,00	0,00	1 126 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 382 860,00	19 382 860,00	2 254 040,00	2 176 969,00	77 071,00	0,00	17 128 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 463 695,89	21 463 695,89	5 174 220,95	3 529 871,56	1 644 349,39	11 431,00	16 278 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 368,00	-21 368,00	-20 368,00	-19 000,00	-1 368,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 319 725,00	1 319 725,00	189 941,00	177 700,00	12 241,00	0,00	1 129 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 762 052,89	22 762 052,89	5 343 793,95	3 688 571,56	1 655 222,39	11 431,00	17 406 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 263/25
Burmistrza Czerska
z dnia 17 września 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						4 360 705,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 692 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		455 000,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		172 535,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		892 000,00
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		120 170,00
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		886 000,00
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		143 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 315 000,00
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 815 000,00
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		415 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000,00
Ogółem					0	7 675 705,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5	6	7,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					26 895,00	997 821,74
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)	20 299,00	185 305,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	987,00	8 571,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	4 435,00	38 743,00
4.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		2 930,00
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu		8 501,00
6.	801	80153	2540	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy)		3 294,28
7.	801	80153	2590	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy)		152,46
8.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	1 174,00	10 325,00
9.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		115 000,00

10.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000,00
11.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		43 000,00
12.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000,00
13.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		530 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						728 000,00
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		75 000,00
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		43 000,00
3.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		610 000,00
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		35 000,00
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		510 000,00
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		7 000,00
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		20 000,00
				e) Seanse letniego kina plenerowego		10 000,00
				f) Działalność grup teatralnych		10 000,00
				g) Zespół Mażorettek		6 000,00
				h) Zespół Mask		6 000,00
				i) Zespół Cheerleaderki		6 000,00
Ogółem					26 895,00	1 725 821,74

26 895,00 9 401 526,74

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						4 174 236,00
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		130 000,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie □		250 000,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 000,00
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		2 347 236,00
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		42 000,00
7.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)		1 178 000,00
8.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						28 493,00
1.	900	90015	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)		28 493,00
Ogółem						4 202 729,00
Ogółem					26 895,00	13 604 255,74

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 263/25 Burmistrza Czerna z dnia 17 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 100,00	-1 368,00	15 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 100,00	-1 368,00	15 732,00
		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	17 100,00	-1 368,00	15 732,00
852			Pomoc społeczna	1 591 574,29	-16 400,00	1 575 174,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 900,00	3 600,00	90 500,00
		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	86 900,00	3 600,00	90 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		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	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
855			Rodzina	18 389 735,00	1 316 125,00	19 705 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 066 735,00	1 316 125,00	19 382 860,00
		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	18 012 372,00	1 300 000,00	19 312 372,00
		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	54 363,00	16 125,00	70 488,00
Razem:				21 463 695,89	1 298 357,00	22 762 052,89

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 255/25
Burmistrza Czerska
z dnia 17 września 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	(-) 1 368,00	15 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	(-) 1 368,00	15 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 1 368,00	15 732,00
750			Administracja publiczna	0,00	323 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	323 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 20 670,00	203 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 25,00	14 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 448,00	36 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 547,00	5 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 300,00	700,00
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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		186 136,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 842,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		172 863,00
852			Pomoc społeczna	(-) 16 400,00	1 575 174,29
	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	3 600,00	90 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 547,00	89 163,00
	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	53,00	379,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 20 000,00	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 1 000,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 11 000,00	145 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 7 000,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 1 000,00	3 795,00
	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	1 316 125,00	19 705 860,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 125,00	19 382 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 126 237,00	17 125 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	360 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	1 767 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	9 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	4 605,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	21 905,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 995,00	30 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	2 240,00
	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	0,00
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		322 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		322 000,00
		Ogółem	1 298 357,00	22 762 052,89