

ZARZĄDZENIE Nr 273/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 6 października 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,
- zarządzeniem nr 263/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2025 roku,
- uchwałą nr XVI/221/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 268/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 175.918.400,44 zł zastępuje się kwotą 176.436.170,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 154.334.780,44 zł zastępuje się kwotą 154.852.550,34 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 192.828.400,44 zł zastępuje się kwotą 193.346.170,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 151.078.224,44 zł zastępuje się kwotą 151.585.994,34 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 202.918,00 zł zastępuje się kwotą 172.918,00 zł,
- 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,
- 7) w § 7 wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu na terenie gminy Czersk” w kwocie 42.000 zł zastępuje się kwotą 52.000 zł.

§ 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,
- zarządzeniem nr 255/25 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 263/25 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 268/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 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

Dochody zwiększa się o kwotę 517.769,90 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2025 r. o kwotę 449.610,90 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 1.309,00 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego o kwotę 9.000,00 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 39.000,00 zł,
- 5) 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 17.000 zł,
- 6) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 1.850,00 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone | – 449.610,90 |
|--|--------------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------|
| 1. Wykonanie tymczasowej kotłowni przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarsku | – 8.000 |
|---|---------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy | – 30.000 |
|--------------------------------------|----------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 30.000 |
|-------------------|--------------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|---|----------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe (UM) | – 1.850 |
| 2. Pomoc obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i żywienie zbiorowe (UM) | – 17.000 |
| 3. Składka zdrowotna – zadanie własne (dotacja) | – 9.000 |

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|----------|
| 1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS dotacja) | – 1.309 |
| 2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) | – 39.000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|--------------|
| 1. Monitoring jakości powietrza | – (-) 10.000 |
| 2. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk | – 10.000 |

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 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 489.919,90 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2025 rok

Zwiększono dotację na program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk o kwotę 10.000 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 489.919,90 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 489.919,90 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 273/25 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 687,60	0,00	449 610,90	1 122 298,50
			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
	01095		Pozostała działalność	672 687,60	0,00	449 610,90	1 122 298,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 687,60	0,00	449 610,90	1 122 298,50
852			Pomoc społeczna	5 828 719,29	0,00	27 850,00	5 856 569,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 500,00	0,00	9 000,00	135 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	0,00	9 000,00	131 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 777 245,00	0,00	1 850,00	1 779 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 594,00	0,00	1 850,00	12 444,00
	85295		Pozostała działalność	350 175,00	0,00	17 000,00	367 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	17 000,00	142 000,00
855			Rodzina	26 135 333,00	0,00	40 309,00	26 175 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 236 026,00	0,00	1 309,00	23 237 335,00
		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	90 770,00	0,00	1 309,00	92 079,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 000,00	0,00	39 000,00	371 000,00

	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	322 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00
bieżące razem:			154 334 780,44	0,00	517 769,90	154 852 550,34
		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:			21 583 620,00	0,00	0,00	21 583 620,00
		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	3 727 934,00	0,00	0,00	3 727 934,00
Ogółem:			175 918 400,44	0,00	517 769,90	176 436 170,34
		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	4 948 025,00	0,00	0,00	4 948 025,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 273/25 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 484 156,60	701 387,60	701 387,60	7 401,56	693 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 769,00	782 769,00	174 889,00	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	449 610,90	449 610,90	449 610,90	7 401,56	442 209,34	0,00	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	1 933 767,50	1 150 998,50	1 150 998,50	14 803,12	1 136 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 769,00	782 769,00	174 889,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	677 687,60	677 687,60	677 687,60	7 401,56	670 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	449 610,90	449 610,90	449 610,90	7 401,56	442 209,34	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	1 127 298,50	1 127 298,50	1 127 298,50	14 803,12	1 112 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 592 992,04	12 143 717,04	11 210 695,04	8 832 585,04	2 378 110,00	75 000,00	565 447,00	292 575,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	12 622 992,04	12 173 717,04	11 240 695,04	8 832 585,04	2 408 110,00	75 000,00	565 447,00	292 575,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	8 497 370,00	8 497 370,00	8 470 370,00	7 030 321,00	1 440 049,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 171 037,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 141 037,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 171 037,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 141 037,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 052 272,29	13 971 122,29	10 541 249,35	5 152 538,00	5 388 711,35	10 000,00	3 419 872,94	0,00	0,00	0,00	81 150,00	81 150,00	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	27 850,00	27 850,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 080 122,29	13 998 972,29	10 567 249,35	5 152 538,00	5 414 711,35	10 000,00	3 421 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	
				po zmianach	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	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	1 777 245,00	1 777 245,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 734 245,00	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	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 779 095,00	1 779 095,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	1 736 095,00	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	1 605 258,00	1 530 258,00	1 503 458,00	855 393,00	648 065,00	10 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 622 258,00	1 547 258,00	1 520 458,00	855 393,00	665 065,00	10 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 264 858,00	27 041 800,00	6 722 396,00	5 192 444,00	1 529 952,00	0,00	20 319 404,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00	0,00		
				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	40 309,00	40 309,00	39 038,00	0,00	39 038,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 305 167,00	27 082 109,00	6 761 434,00	5 192 444,00	1 568 990,00	0,00	20 320 675,00	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	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 237 175,00	23 237 175,00	2 922 994,00	2 689 206,00	233 788,00	0,00	20 314 181,00	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	1 309,00	1 309,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 238 484,00	23 238 484,00	2 923 032,00	2 689 206,00	233 826,00	0,00	20 315 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 796 882,00	11 502 131,00	11 460 131,00	334 933,00	11 125 198,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 751,00	2 294 751,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 796 882,00	11 492 131,00	11 450 131,00	334 933,00	11 115 198,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 751,00	2 304 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 117 581,00	57 380,00	57 380,00	22 308,00	35 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 201,00	1 060 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107 581,00	47 380,00	47 380,00	22 308,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 201,00	1 060 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	100 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	192 828 400,44	151 078 224,44	109 630 767,76	66 421 576,60	43 209 191,16	10 014 526,74	26 010 991,94	1 721 938,00	0,00	3 700 000,00	41 750 176,00	41 750 176,00	4 141 552,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	557 769,90	547 769,90	544 648,90	7 401,56	537 247,34	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 346 170,34	151 585 994,34	110 135 416,66	66 428 978,16	43 706 438,50	10 014 526,74	26 014 112,94	1 721 938,00	0,00	3 700 000,00	41 760 176,00	41 760 176,00	4 141 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 273/25
Burmistrza Czarska
z dnia 6 października 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		652 769,00
	01008	Melioracje wodne		174 889,00
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - 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		330 000,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	330 000,00	
	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		14 138 478,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 150,00
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czarsku przy Domu Kultury	6 150,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		13 954 695,00
	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 Czarsk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	139 086,00	
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czarsku	19 700,00	
	7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną)	0,00	
	8.	Budowa ulic w Czarsku i Rytlu - etap I (RFRD)	2 808 302,00	
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czarsku	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 Czarska (RFRD, RPIS)	4 068 687,00	
	12.	Przebudowa ulic w Czarsku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Losińską, 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 Czarsku (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 Złote 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	1 551 000,00	
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi)	0,00	
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czarsku	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	0,00	
	24.	Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czarsku - 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 Czarsku	63 500,00	
	27.	Przebudowa układu drogowego w czarsku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	50 184,00	
	28.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czarsku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	6 150,00	
	29.	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czarsku	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 Śliwic)	45 633,00	
630		Turystyka		176 580,00
	63095	Pozostała działalność		176 580,00
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czarsk - Rytel	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 Czarsk	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 379 648,00
	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 Łegu	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	3 056 898,00
	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)	31 000,00
	4.	Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Starego Urzędu 22 w Czersku (AZK)	15 000,00
	5.	Przyłączenie do sieci gazowej lokalumieszkalnego nr 3 przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku (AZK)	5 000,00
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
752		Obrona narodowa	987 892,00
	75295	Pozostała działalność	987 892,00
	1.	Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026	987 892,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	65 000,00
	75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	1.	Dofinansowanie dla PSP w Chojnicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn."Budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	0,00
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	12 041 049,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 661 863,00
	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 □	7 222 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) □	2 227 000,00
	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.	Utwardzenie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Rytle - etap II - 162 m2	30 000,00
	11.	Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON)	67 548,00
	12.	Dodatkowe prace podczas realizacji I etapu przebudowy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	66 068,00
	80104	Przedszkola	379 186,00
	1.	Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łegu	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 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
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 złobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029 (Rytle) □	1 217 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 057,00
	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	49 000,00
	1.	Hustawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim □	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		390 600,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki □		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy □		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego □		70 000,00
	4.	By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Cz ersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo). □		60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Ryte l - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Ryte l □		40 000,00
	6.	Budowa oświetlenia w Zł otowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		17 500,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytl u		47 100,00
	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 Zł ym Mięsie – kontynuacja		50 000,00
	90095	Pozostała działalność		449 447,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki □		55 768,00
	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 Cz ersku w urzędzenia rekreacyjne i zabawowe □		87 300,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze □		13 000,00
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo) □		42 000,00
	9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Cz ersku (CzBo)		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytl u		44 300,00
	11.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu		4 600,00
	12.	Wykonanie drenażu terenu placu zabaw przy ul. Krętej w Cz ersku		24 300,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 214 175,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 277 130,00
	1.	Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBo) □		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Zł otowie		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 Rytl u		48 585,00
	7.	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku świetlicy w Kurczem		6 500,00
	8.	Opracowanie dokumentacji i kosztorysu modernizacji świetlicy wiejskiej w Malachinie		7 380,00
	9.	Wykonanie audytów ex-post dla budynków świetlic w Gutowcu i Zapędowie po przeprowadzonej termomodernizacji		5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 374 945,00
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □		1 189 945,00
	2.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu		185 000,00
	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 Cz ersku (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 Cz ersku		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 Cz ersku □		49 200,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Cz ersku (CzBo) □		60 000,00
		Razem		38 854 202,00

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	10 000,00	1 214 201,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		127 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczylnych zbiorników bezodpływowych		67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 035 201,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □		1 035 201,00
	90026	Gospodarka odpadami	10 000,00	52 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cz ersk	10 000,00	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 278 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 278 000,00
	1.	Odsztawianie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Cz ersku (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	10 000,00	2 872 201,00

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

10 000,00

41 760 176,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 273/25 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 687,60	0,00	449 610,90	1 122 298,50
			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
	01095		Pozostała działalność	672 687,60	0,00	449 610,90	1 122 298,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 687,60	0,00	449 610,90	1 122 298,50
855			Rodzina	23 263 342,00	0,00	40 309,00	23 303 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 940 042,00	0,00	1 309,00	22 941 351,00
		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	90 770,00	0,00	1 309,00	92 079,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00
		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	322 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00
bieżące razem:				26 319 534,89	0,00	489 919,90	26 809 454,79
			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:		26 319 534,89	0,00	489 919,90	26 809 454,79
	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	672 687,60	672 687,60	672 687,60	7 401,56	665 286,04	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	449 610,90	449 610,90	449 610,90	7 401,56	442 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 298,50	1 122 298,50	1 122 298,50	14 803,12	1 107 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	672 687,60	672 687,60	672 687,60	7 401,56	665 286,04	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	449 610,90	449 610,90	449 610,90	7 401,56	442 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 122 298,50	1 122 298,50	1 122 298,50	14 803,12	1 107 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	23 263 342,00	23 263 342,00	2 987 380,00	2 575 130,00	412 250,00	0,00	20 275 962,00	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	40 309,00	40 309,00	39 038,00	0,00	39 038,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 303 651,00	23 303 651,00	3 026 418,00	2 575 130,00	451 288,00	0,00	20 277 233,00	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	22 940 042,00	22 940 042,00	2 664 080,00	2 574 161,00	89 919,00	0,00	20 275 962,00	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	1 309,00	1 309,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 941 351,00	22 941 351,00	2 664 118,00	2 574 161,00	89 957,00	0,00	20 277 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	26 319 534,89	26 319 534,89	5 754 133,95	4 085 998,56	1 668 135,39	11 431,00	20 553 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	489 919,90	489 919,90	488 648,90	7 401,56	481 247,34	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 809 454,79	26 809 454,79	6 242 782,85	4 093 400,12	2 149 382,73	11 431,00	20 555 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 273/25
Burmistrza Czerska
z dnia 6 października 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						4 823 705,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 800 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		609 000,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		235 535,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		715 000,00
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		119 170,00
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 192 000,00
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		153 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 465 000,00
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 885 000,00
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		495 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000,00
Ogółem						8 288 705,00

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						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)		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)		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)		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)		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						1 725 821,74

10 014 526,74

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					10 000,00	4 184 236,00
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	10 000,00	52 000,00
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						4 212 729,00
Ogółem					10 000,00	14 227 255,74

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 273/25 Burmistrza Czerna z dnia 6 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 687,60	449 610,90	1 122 298,50
	01095		Pozostała działalność	672 687,60	449 610,90	1 122 298,50
		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	672 687,60	449 610,90	1 122 298,50
855			Rodzina	23 263 342,00	40 309,00	23 303 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 940 042,00	1 309,00	22 941 351,00
		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	90 770,00	1 309,00	92 079,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 000,00	39 000,00	361 000,00
		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	322 000,00	39 000,00	361 000,00
Razem:				26 319 534,89	489 919,90	26 809 454,79

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 273/25
Burmistrza Czerska
z dnia 6 października 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	449 610,90	1 122 298,50
	O1095		Pozostała działalność	449 610,90	1 122 298,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,66	2 099,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,90	303,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,34	6 352,73
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 795,00	1 100 292,65
600			Transport i łączność		15 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 732,00
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		203 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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		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		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		90 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		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		379,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	40 309,00	23 303 651,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309,00	22 941 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271,00	20 274 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 087 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	8 900,00
	4260	Zakup energii		21 905,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		220,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 751,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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		0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		12,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	39 000,00	361 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	361 000,00
		Ogółem	489 919,90	26 809 454,79