

ZARZĄDZENIE Nr 285/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 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 2025 r., poz. 1483) 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,
- zarządzeniem nr 273/25 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2025 roku,
- uchwałą nr XVII/238/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 177.148.123,34 zł zastępuje się kwotą 178.102.309,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 155.585.083,34 zł zastępuje się kwotą 156.539.269,56 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 194.058.123,34 zł zastępuje się kwotą 195.012.309,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 152.271.233,34 zł zastępuje się kwotą 153.340.419,56 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 183.314,00 zł zastępuje się kwotą 170.704,00 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.

§ 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,
- zarządzeniem nr 273/25 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 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 954.186,22 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 240.000,00 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 3.090,00 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę 31.633,00 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 22.000,00 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 879,00 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego o kwotę 16.000,00 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 o kwotę 9.833,00 zł,
- 8) 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 60.839,00 zł,
- 9) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 960,00 zł,
- 10) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek o kwotę 13,34 zł.
- 11) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych/okresowych o kwotę 4.000,00 zł,
- 12) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego o kwotę 3.600,00 zł,
- 13) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy” o kwotę 1.338,88 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|--------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | – 13.348 |
| 2. Przegląd dróg i mostów gminnych – ekspertyza stanu technicznego | – (-) 10.883 |
| 3. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych | – (-) 2.465 |

Dział 630 Turystyka

- | | |
|---|---------------|
| 1. Remont ścieżki rowerowej Czersk – Rytel | – 100.000 |
| 2. Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk – Rytel | – (-) 100.000 |
| 3. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko na potrzeby wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ostrowite | – 8.610 |
| 4. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) – przesunięcie między grupami wydatków | |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wykonanie tymczasowej kotłowni przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku | – 1.000 |
| 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym: wynagrodzenia i wydatki rzeczowe | – (-) 27.000 |
| 3. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) | – (-) 9.221 |
| 4. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) | – 51.221 |
| 5. Modernizacja systemu grzewczego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Starego Urzędu 22 w Czersku | – (-) 15.000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|--------------|
| 1. Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – (UM) | – 13,34 |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | – (-) 2.500 |
| 3. Młodzieżowa Rada Miejska | – (-) 10.000 |
| 4. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – zadanie własne | – 13.500 |
| 5. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego – przesunięcie między paragrafami | |
| 6. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne | – (-) 7.200 |
| 7. Delegacje i ryczałty samochodowe | – 3.200 |
| 8. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie własne | – 3.000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 12.610 |
|-------------------|--------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|----------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) | – 42.139 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 11.102 zł, | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 6.007 zł, | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 3.724 zł, | |
| – Zespół Szkół w Rytlu – 14.925 zł, | |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 5.639 zł, | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 742 zł, | |

2. 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) – 15.551
3. 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) – 2.615
4. 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) – 534
5. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – placówki oświatowe – (Fundusz Pomocy Ukrainie) – 1.286,41
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 569,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 688,96 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 27,50 zł,
6. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy Ukrainie) – 52,47
7. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – placówki oświatowe – zadanie zleczone – 977,00
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 610,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 340,00 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 153,00 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – (-) 154,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 28,00 zł,
8. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zleczone – (-) 98,00
9. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – (-) 62.341
10. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – (-) 12.532
11. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku – 74.873
12. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków
 - Zespół Szkół w Łęgu,
 - Zespół Szkół w Rytlu,
 - Zespół Obsługi Finansowej w Czersku (Fundusz zdrowia),

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe (CUS) – 2.000
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe (CUS) – 2.000
3. Składka zdrowotna – zadanie własne (dotacja) – 16.000
4. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zleczone (dotacja) – 31.633

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 960

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna (dofinansowanie zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym) – ZOF Czersk - dotacja – 9.833
– Zespół Szkół w Malachinie – 9.833 zł,

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS dotacja) – 3.090
2. Świadczenia rodzinne (Fundusz Pomocy) – (CUS) – 3.600
3. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) – 22.000
4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (dotacja) – 800.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic – 16.645
2. Utrzymanie terenów zieleni – fundusz osiedlowy – (-) 5.000
3. Oświetlenie uliczne – (-) 16.645
4. Zakup elementów małej architektury – fundusz osiedlowy – 5.000
5. Nagroda dla sołectwa Odry w konkursie – Piękna Wieś Pomorska – 3.000
6. Utrzymanie zieleni (AZK) – 1.548
7. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – (-) 538
8. Utrzymanie targowiska (AZK) – (-) 1.010

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Środki na upowszechnianie sportu – przesunięcia między grupami wydatków
2. Koszty utrzymania stadionu w Czersku (AZK) – (-) 72
3. Koszty utrzymania stadionów i boisk na terenie gminy (AZK) – 72

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000 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 857.602,00 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 15.551 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.615 zł dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 534 zł . Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy Ukrainie) o kwotę 52,47 zł. Zmniejszono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 98,00 zł. Dokonano zmniejszenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 62.341,00 zł oraz dotacji dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 12.532,00 zł a zwiększono dotacje dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 74.873,00 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 857.602,00 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 857.602,00 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 285/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 336 524,04 | -104,04 | 0,00 | 336 420,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 324 188,04 | -104,04 | 0,00 | 324 084,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 104,04 | -104,04 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 083 632,03 | 0,00 | 60 956,38 | 30 144 588,41 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 558 149,00 | 0,00 | 60 956,38 | 1 619 105,38 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 738 880,00 | 0,00 | 60 956,38 | 799 836,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 738 388,35 | 0,00 | 2 217,88 | 2 740 606,23 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 194 101,35 | 0,00 | 2 217,88 | 196 319,23 |
| | | 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 | 186 136,00 | 0,00 | 879,00 | 187 015,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 965,35 | 0,00 | 1 338,88 | 9 304,23 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 860 619,29 | 0,00 | 51 633,00 | 5 912 252,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 402 180,00 | 0,00 | 31 633,00 | 1 433 813,00 |
| | | 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 | 1 264 924,00 | 0,00 | 31 633,00 | 1 296 557,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 135 500,00 | 0,00 | 16 000,00 | 151 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 147 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 396 776,00 | 0,00 | 2 000,00 | 398 776,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 576,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 576,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 779 145,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 781 145,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 444,00 | 0,00 | 2 000,00 | 14 444,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 239 311,00 | 0,00 | 960,00 | 1 240 271,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 239 311,00 | 0,00 | 960,00 | 1 240 271,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 720,00 | 0,00 | 960,00 | 8 680,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 310 140,00 | 0,00 | 9 833,00 | 319 973,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 310 140,00 | 0,00 | 9 833,00 | 319 973,00 |
| | | 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 | 11 932,00 | 0,00 | 9 833,00 | 21 765,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 205 642,00 | 0,00 | 828 690,00 | 27 034 332,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 237 335,00 | 0,00 | 806 690,00 | 24 044 025,00 |
| | | 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 | 22 849 272,00 | 0,00 | 800 000,00 | 23 649 272,00 |
| | | 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 | 92 079,00 | 0,00 | 3 090,00 | 95 169,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 594,00 | 0,00 | 3 600,00 | 42 194,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 396 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 418 000,00 |
| | | 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 | 361 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 383 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 155 585 083,34 | -104,04 | 954 290,26 | 156 539 269,56 |
| | | | 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: | | | | 21 563 040,00 | 0,00 | 0,00 | 21 563 040,00 |
| | | | 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: | | | | 177 148 123,34 | -104,04 | 954 290,26 | 178 102 309,56 |
| | | | 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 285/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 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 | 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 | | | |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 552 040,00 | 375 460,00 | 375 460,00 | 9 370,00 | 366 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 580,00 | 176 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 790,00 | -790,00 | -790,00 | -790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 109 400,00 | 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 | 560 650,00 | 484 070,00 | 484 070,00 | 8 580,00 | 475 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 580,00 | 76 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 552 040,00 | 375 460,00 | 375 460,00 | 9 370,00 | 366 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 580,00 | 176 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 790,00 | -790,00 | -790,00 | -790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 109 400,00 | 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 | 560 650,00 | 484 070,00 | 484 070,00 | 8 580,00 | 475 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 580,00 | 76 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 9 214 247,00 | 4 834 599,00 | 4 812 368,00 | 2 142 928,00 | 2 669 440,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 648,00 | 4 379 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -58 221,00 | -43 221,00 | -43 221,00 | -35 000,00 | -8 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59 221,00 | 59 221,00 | 59 221,00 | 0,00 | 59 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 214 247,00 | 4 850 599,00 | 4 828 368,00 | 2 107 928,00 | 2 720 440,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 648,00 | 4 364 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 488 300,00 | 2 488 300,00 | 2 466 069,00 | 2 088 900,00 | 377 169,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 948 410,00 | 625 660,00 | 625 660,00 | 19 028,00 | 606 632,00 | 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 | -8 221,00 | -8 221,00 | -8 221,00 | 0,00 | -8 221,00 | 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 | 1 940 189,00 | 617 439,00 | 617 439,00 | 19 028,00 | 598 411,00 | 0,00 | 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 | 4 750 537,00 | 1 693 639,00 | 1 693 639,00 | 0,00 | 1 693 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 898,00 | 3 056 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 51 221,00 | 51 221,00 | 51 221,00 | 0,00 | 51 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 786 758,00 | 1 744 860,00 | 1 744 860,00 | 0,00 | 1 744 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 898,00 | 3 041 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 627 992,04 | 12 178 717,04 | 11 245 695,04 | 8 832 585,04 | 2 413 110,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 39 013,34 | 39 013,34 | 16 513,34 | 13 513,34 | 3 000,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 628 005,38 | 12 178 730,38 | 11 223 208,38 | 8 846 098,38 | 2 377 110,00 | 75 000,00 | 587 947,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 324 093,04 | 324 093,04 | 322 593,04 | 261 342,04 | 61 251,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 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 | 324 106,38 | 324 106,38 | 322 606,38 | 261 355,38 | 61 251,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 400 400,00 | 400 400,00 | 400 400,00 | 0,00 | 123 400,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 387 900,00 | 387 900,00 | 365 400,00 | 0,00 | 88 400,00 | 0,00 | 299 500,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 506 870,00 | 8 506 870,00 | 8 479 870,00 | 7 043 821,00 | 1 436 049,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 403 967,00 | 954 692,00 | 336 467,00 | 12 020,00 | 324 447,00 | 75 000,00 | 250 650,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 406 967,00 | 957 692,00 | 339 467,00 | 12 020,00 | 327 447,00 | 75 000,00 | 250 650,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 151 433,00 | 1 143 396,00 | 1 143 396,00 | 0,00 | 1 143 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 610,00 | -12 610,00 | -12 610,00 | 0,00 | -12 610,00 | 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 | 1 138 823,00 | 1 130 786,00 | 1 130 786,00 | 0,00 | 1 130 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 151 433,00 | 1 143 396,00 | 1 143 396,00 | 0,00 | 1 143 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 610,00 | -12 610,00 | -12 610,00 | 0,00 | -12 610,00 | 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 | 1 138 823,00 | 1 130 786,00 | 1 130 786,00 | 0,00 | 1 130 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 72 914 454,35 | 60 873 405,35 | 54 890 259,61 | 44 069 756,00 | 10 820 503,61 | 5 081 526,74 | 901 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 041 049,00 | 12 041 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -115 104,00 | -115 104,00 | -40 903,00 | -11 645,00 | -29 258,00 | -66 986,00 | -7 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 178 160,88 | 178 160,88 | 85 305,41 | 23 030,00 | 62 275,41 | 85 640,47 | 7 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 977 511,23 | 60 936 462,23 | 54 934 662,02 | 44 081 141,00 | 10 853 521,02 | 5 100 181,21 | 901 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 041 049,00 | 12 041 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 44 545 847,00 | 32 883 984,00 | 29 671 748,00 | 25 886 387,00 | 3 785 361,00 | 2 594 305,00 | 617 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 661 863,00 | 11 661 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -44 212,00 | -44 212,00 | -11 645,00 | -11 645,00 | 0,00 | -32 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 61 322,00 | 61 322,00 | 57 317,00 | 0,00 | 57 317,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 562 957,00 | 32 901 094,00 | 29 717 420,00 | 25 874 742,00 | 3 842 678,00 | 2 561 738,00 | 621 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 661 863,00 | 11 661 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 472 331,00 | 3 472 331,00 | 3 173 241,00 | 2 969 538,00 | 203 703,00 | 244 106,00 | 54 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 109,00 | -1 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 325,00 | 11 325,00 | 3 225,00 | 530,00 | 2 695,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 482 547,00 | 3 482 547,00 | 3 176 466,00 | 2 970 068,00 | 206 398,00 | 252 206,00 | 53 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 12 118 256,00 | 11 739 070,00 | 10 844 986,00 | 8 473 782,00 | 2 371 204,00 | 753 743,00 | 140 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 186,00 | 379 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 364,00 | -35 364,00 | -29 258,00 | 0,00 | -29 258,00 | 0,00 | -6 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 98 194,00 | 98 194,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 75 694,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 181 086,00 | 11 801 900,00 | 10 838 228,00 | 8 496 282,00 | 2 341 946,00 | 829 437,00 | 134 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 186,00 | 379 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 678 961,00 | 1 678 961,00 | 1 650 555,00 | 1 592 475,00 | 58 080,00 | 0,00 | 28 406,00 | 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 | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 682 171,00 | 1 682 171,00 | 1 650 555,00 | 1 592 475,00 | 58 080,00 | 0,00 | 31 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 961 007,00 | 961 007,00 | 836 290,00 | 749 736,00 | 86 554,00 | 119 170,00 | 5 547,00 | 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 | 1 794,00 | 1 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 962 801,00 | 962 801,00 | 836 290,00 | 749 736,00 | 86 554,00 | 120 964,00 | 5 547,00 | 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 | 3 854 878,00 | 3 854 878,00 | 2 464 269,00 | 2 206 582,00 | 257 687,00 | 1 355 325,00 | 35 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -34 321,00 | -34 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 820 557,00 | 3 820 557,00 | 2 464 269,00 | 2 206 582,00 | 257 687,00 | 1 321 004,00 | 35 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 194 101,35 | 194 101,35 | 179 223,61 | 0,00 | 179 223,61 | 14 877,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -98,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 315,88 | 2 315,88 | 2 263,41 | 0,00 | 2 263,41 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196 319,23 | 196 319,23 | 181 487,02 | 0,00 | 181 487,02 | 14 832,21 | 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 | 14 080 622,29 | 13 999 472,29 | 10 567 749,35 | 5 152 538,00 | 5 415 211,35 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 294,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | 0,00 | 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 | 60 927,00 | 60 927,00 | 56 927,00 | 0,00 | 56 927,00 | 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 | 14 132 255,29 | 14 051 105,29 | 10 615 382,35 | 5 143 244,00 | 5 472 138,35 | 10 000,00 | 3 425 722,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 150,00 | 81 150,00 | 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 | | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 402 180,00 | 1 402 180,00 | 1 400 680,00 | 1 115 669,00 | 285 011,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 294,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | 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 | 40 927,00 | 40 927,00 | 40 927,00 | 0,00 | 40 927,00 | 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 | 1 433 813,00 | 1 433 813,00 | 1 432 313,00 | 1 106 375,00 | 325 938,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 513 776,00 | 513 776,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 513 076,00 | 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 | 1 779 095,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 781 095,00 | 1 781 095,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 738 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 808 197,00 | 1 579 583,00 | 107 220,00 | 8 720,00 | 98 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 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 | 1 809 157,00 | 1 580 543,00 | 108 180,00 | 9 680,00 | 98 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 808 197,00 | 1 579 583,00 | 107 220,00 | 8 720,00 | 98 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 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 | 1 809 157,00 | 1 580 543,00 | 108 180,00 | 9 680,00 | 98 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 614,00 | 228 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 490 340,00 | 490 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 340,00 | 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 | 9 833,00 | 9 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500 173,00 | 500 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 173,00 | 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 | 440 140,00 | 440 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 140,00 | 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 | 9 833,00 | 9 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 449 973,00 | 449 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 28 333 167,00 | 27 110 109,00 | 6 789 434,00 | 5 192 444,00 | 1 596 990,00 | 0,00 | 20 320 675,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 828 690,00 | 828 690,00 | 46 129,00 | 24 000,00 | 22 129,00 | 0,00 | 782 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 161 857,00 | 27 938 799,00 | 6 835 563,00 | 5 216 444,00 | 1 619 119,00 | 0,00 | 21 103 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 058,00 | 1 223 058,00 | 1 217 778,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 806 690,00 | 806 690,00 | 24 129,00 | 24 000,00 | 129,00 | 0,00 | 782 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 045 174,00 | 24 045 174,00 | 2 947 161,00 | 2 713 206,00 | 233 955,00 | 0,00 | 21 098 013,00 | 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 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 418 000,00 | 418 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 14 381 882,00 | 12 079 437,00 | 12 037 437,00 | 334 933,00 | 11 702 504,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 445,00 | 2 302 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 645,00 | -21 645,00 | -21 645,00 | -1 548,00 | -20 097,00 | 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 | 24 645,00 | 24 645,00 | 24 645,00 | 0,00 | 24 645,00 | 0,00 | 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 | 14 384 882,00 | 12 082 437,00 | 12 040 437,00 | 333 385,00 | 11 707 052,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 445,00 | 2 302 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 601 925,00 | 326 915,00 | 326 915,00 | 0,00 | 326 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 010,00 | 275 010,00 | 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 | 16 645,00 | 16 645,00 | 16 645,00 | 0,00 | 16 645,00 | 0,00 | 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 | 618 570,00 | 343 560,00 | 343 560,00 | 0,00 | 343 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 010,00 | 275 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 518 934,00 | 469 934,00 | 469 934,00 | 46 234,00 | 423 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 452,00 | -3 452,00 | -3 452,00 | 0,00 | -3 452,00 | 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 | 515 482,00 | 466 482,00 | 466 482,00 | 46 234,00 | 420 248,00 | 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 | 105 104,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -538,00 | -538,00 | -538,00 | -538,00 | 0,00 | 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 | 104 566,00 | 104 566,00 | 62 566,00 | 37 803,00 | 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 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 901 786,00 | 2 482 693,00 | 2 482 693,00 | 0,00 | 2 482 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 093,00 | 419 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 645,00 | -16 645,00 | -16 645,00 | 0,00 | -16 645,00 | 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 | 2 885 141,00 | 2 466 048,00 | 2 466 048,00 | 0,00 | 2 466 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 093,00 | 419 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 672 397,00 | 225 256,00 | 225 256,00 | 13 550,00 | 211 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 141,00 | 447 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 010,00 | -1 010,00 | -1 010,00 | -1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 679 387,00 | 232 246,00 | 232 246,00 | 12 540,00 | 219 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 141,00 | 447 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 410 397,00 | 1 258 697,00 | 695 919,00 | 87 813,00 | 608 106,00 | 530 000,00 | 32 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 700,00 | 151 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 511,00 | -2 511,00 | -2 511,00 | -2 511,00 | 0,00 | 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 | 2 511,00 | 2 511,00 | 2 511,00 | 0,00 | 2 511,00 | 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 | 1 410 397,00 | 1 258 697,00 | 695 919,00 | 85 302,00 | 610 617,00 | 530 000,00 | 32 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 700,00 | 151 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 481 217,00 | 329 517,00 | 328 739,00 | 61 513,00 | 267 226,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 700,00 | 151 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -131,00 | -131,00 | -131,00 | -131,00 | 0,00 | 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 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 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 | 481 217,00 | 329 517,00 | 328 739,00 | 61 382,00 | 267 357,00 | 0,00 | 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 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 663 600,00 | 663 600,00 | 101 600,00 | 26 300,00 | 75 300,00 | 530 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 380,00 | -2 380,00 | -2 380,00 | -2 380,00 | 0,00 | 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 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 | 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 | 663 600,00 | 663 600,00 | 101 600,00 | 23 920,00 | 77 680,00 | 530 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 194 058 123,34 | 152 271 233,34 | 110 884 380,66 | 66 414 978,16 | 44 469 402,50 | 10 014 526,74 | 25 950 387,94 | 1 721 938,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 41 786 890,00 | 41 786 890,00 | 4 141 552,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -359 175,00 | -244 175,00 | -169 974,00 | -60 788,00 | -109 186,00 | -66 986,00 | -7 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 313 361,22 | 1 313 361,22 | 401 611,75 | 61 503,34 | 340 108,41 | 85 640,47 | 826 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 195 012 309,56 | 153 340 419,56 | 111 116 018,41 | 66 415 693,50 | 44 700 324,91 | 10 033 181,21 | 26 769 281,94 | 1 721 938,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 41 671 890,00 | 41 671 890,00 | 4 141 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 285/25
Burmistrza Czarska
z dnia 31 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 | | 14 273 478,00 |
| | 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) | 0,00 | 4 068 687,00 |
| | 12. | Przebudowa ulic w Czarsku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Losińskiej, 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 | | 267 000,00 |
| | 1. | Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny | | 267 000,00 |
| | 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 | (-) 100 000,00 | 76 580,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | (-) 100 000,00 | 76 580,00 |
| | 1. | Modernizacja ścieżki rowerowej Czarsk - Rytel | (-) 100 000,00 | 0,00 |
| | 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 | (-) 15 000,00 | 4 364 648,00 |
| | 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 | (-) 15 000,00 | 3 041 898,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 skarp 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 wspomagany 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 | | 1 059 751,00 |
| | 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 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 | | 17 500,00 |
| | 7. | Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle | | 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 Złym Mieście – kontynuacja | | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 447 141,00 |
| | 1. | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki □ | | 53 462,00 |
| | 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 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 Czersku (CzBo) | | 60 000,00 |
| | 10. | Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle | | 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 Czersku | | 24 300,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 184 175,00 |
| | 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 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 |
| | 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 Czersku (RPOZ) □ | | 532 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 0,00 |
| | 1. | Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku | | 0,00 |
| | 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 | (-) 115 000,00 | 38 841 896,00 |

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... | | 270 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 270 000,00 |
| | 1. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie □ | | 270 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 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 | | 52 000,00 |
| | 1. | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik | | 52 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 182 020,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 182 020,00 |
| | 1. | Odstaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa | | 1 082 020,00 |
| | 2. | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa | | 100 000,00 |
| | | Ogółem | | 2 796 221,00 |

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

(-) 115 000,00

41 671 890,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 285/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 186 136,00 | 0,00 | 879,00 | 187 015,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 186 136,00 | 0,00 | 879,00 | 187 015,00 |
| | | 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 | 186 136,00 | 0,00 | 879,00 | 187 015,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 575 174,29 | 0,00 | 31 633,00 | 1 606 807,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 264 924,00 | 0,00 | 31 633,00 | 1 296 557,00 |
| | | 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 | 1 264 924,00 | 0,00 | 31 633,00 | 1 296 557,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 303 651,00 | 0,00 | 825 090,00 | 24 128 741,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 941 351,00 | 0,00 | 803 090,00 | 23 744 441,00 |
| | | 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 | 22 849 272,00 | 0,00 | 800 000,00 | 23 649 272,00 |
| | | 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 | 92 079,00 | 0,00 | 3 090,00 | 95 169,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 361 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 383 000,00 |
| | | 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 | 361 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 383 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 26 809 454,79 | 0,00 | 857 602,00 | 27 667 056,79 |
| 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: | | 26 809 454,79 | 0,00 | 857 602,00 | 27 667 056,79 |
| | 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 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 186 136,00 | 186 136,00 | 174 705,00 | 0,00 | 174 705,00 | 11 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -98,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 187 015,00 | 187 015,00 | 175 682,00 | 0,00 | 175 682,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych | przed zmianą | 186 136,00 | 186 136,00 | 174 705,00 | 0,00 | 174 705,00 | 11 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -98,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 187 015,00 | 187 015,00 | 175 682,00 | 0,00 | 175 682,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 575 174,29 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 294,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 927,00 | 40 927,00 | 40 927,00 | 0,00 | 40 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 606 807,29 | 1 606 807,29 | 1 511 499,35 | 1 161 235,00 | 350 264,35 | 0,00 | 95 307,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 264 924,00 | 1 264 924,00 | 1 263 424,00 | 978 413,00 | 285 011,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 294,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 927,00 | 40 927,00 | 40 927,00 | 0,00 | 40 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 296 557,00 | 1 296 557,00 | 1 295 057,00 | 969 119,00 | 325 938,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 825 090,00 | 825 090,00 | 46 090,00 | 24 000,00 | 22 090,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 128 741,00 | 24 128 741,00 | 3 072 508,00 | 2 599 130,00 | 473 378,00 | 0,00 | 21 056 233,00 | 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 | 22 941 351,00 | 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 | 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 | 803 090,00 | 803 090,00 | 24 090,00 | 24 000,00 | 90,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 23 744 441,00 | 23 744 441,00 | 2 688 208,00 | 2 598 161,00 | 90 047,00 | 0,00 | 21 056 233,00 | 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 | 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 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 383 000,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 26 809 454,79 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 392,00 | -9 392,00 | -9 294,00 | -9 294,00 | 0,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 866 994,00 | 866 994,00 | 87 994,00 | 24 000,00 | 63 994,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 667 056,79 | 27 667 056,79 | 6 321 482,85 | 4 108 106,12 | 2 213 376,73 | 11 333,00 | 21 334 240,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 285/25
Burmistrza Czerska
z dnia 31 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 | | | | | 0,00 | 4 823 705,00 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | (-) 30 541,00 | 1 769 459,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | (-) 16 982,00 | 592 018,00 |
| 3. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 8 100,00 | 243 635,00 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | 73 079,00 | 788 079,00 |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | 1 794,00 | 120 964,00 |
| 6. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | (-) 31 800,00 | 1 160 200,00 |
| 7. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | (-) 3 650,00 | 149 350,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 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 | | | | | 18 654,47 | 1 016 476,21 |
| 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) | 14 422,00 | 199 727,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 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) | 534,00 | 534,00 |
| 3. | 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 |
| 4. | 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) | 2 615,00 | 41 358,00 |
| 5. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach | | 2 930,00 |
| 6. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu | (-) 98,00 | 8 403,00 |
| 7. | 801 | 80153 | 2540 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy) | 52,47 | 3 346,75 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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) | 1 129,00 | 11 454,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|
| 10. | 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 |
| 11. | 852 | 85295 | 2360 | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja | 10 000,00 |
| 12. | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych | 43 000,00 |
| 13. | 900 | 90013 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt | 42 000,00 |
| 14. | 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 | | | | | 18 654,47 |

18 654,47 10 033 181,21

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 4 108 256,00 |
| 1. | 010 | 01043 | 6230 | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | 130 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie | 270 000,00 |
| 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 | 52 000,00 |
| 7. | 921 | 92120 | 6570 | Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) | 1 082 020,00 |
| 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 | | | | | 4 136 749,00 |
| Ogółem | | | | | 18 654,47 |
| Ogółem | | | | | 14 169 930,21 |

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 285/25 Burmistrza Czarska z dnia 31 października 2025 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 186 136,00 | 879,00 | 187 015,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 186 136,00 | 879,00 | 187 015,00 |
| | | 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 | 186 136,00 | 879,00 | 187 015,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 575 174,29 | 31 633,00 | 1 606 807,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 264 924,00 | 31 633,00 | 1 296 557,00 |
| | | 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 | 1 264 924,00 | 31 633,00 | 1 296 557,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 303 651,00 | 825 090,00 | 24 128 741,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 941 351,00 | 803 090,00 | 23 744 441,00 |
| | | 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 | 22 849 272,00 | 800 000,00 | 23 649 272,00 |
| | | 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 | 92 079,00 | 3 090,00 | 95 169,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 361 000,00 | 22 000,00 | 383 000,00 |
| | | 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 | 361 000,00 | 22 000,00 | 383 000,00 |
| Razem: | | | | 26 809 454,79 | 857 602,00 | 27 667 056,79 |

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 285/25
Burmistrza Czerska
z dnia 31 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 | | 1 122 298,50 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | | 1 122 298,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 099,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 303,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 352,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 850,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | 879,00 | 187 015,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 879,00 | 187 015,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | (-) 98,00 | 11 333,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 | 1 851,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 968,00 | 173 831,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 31 633,00 | 1 606 807,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 31 633,00 | 1 296 557,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | (-) 7 129,00 | 739 222,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | (-) 683,00 | 46 167,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 636,00 | 144 765,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 361,00 | 19 784,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | (-) 4 425,00 | 17 535,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 927,00 | 141 387,00 |
| | | 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 | | 22 351,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | (-) 54,00 | 1 646,00 |
| 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 | 825 090,00 | 24 128 741,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 803 090,00 | 23 744 441,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 570,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 779 000,00 | 21 053 363,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | 460 392,00 |
| | 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 | 1 000,00 | 10 787,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 | 8 990,00 |
| | 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/opłacaneza osoby | 22 000,00 | 383 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 | 383 000,00 |
| | | Ogółem | 857 602,00 | 27 667 056,79 |