

**ZARZĄDZENIE Nr 297/25**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 27 listopada 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,
- zarządzeniem nr 285/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2025 roku,
- zarządzeniem nr 293/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2025 roku,
- uchwałą nr XVIII/247/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 listopada 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 177.346.195,56 zł zastępuje się kwotą 177.620.562,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 156.792.160,56 zł zastępuje się kwotą 156.992.578,40 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 20.554.035,00 zł zastępuje się kwotą 20.627.983,97 zł.
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 195.056.195,56 zł zastępuje się kwotą 195.330.562,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 154.117.876,56 zł zastępuje się kwotą 154.318.294,40 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 40.938.319,00 zł zastępuje się kwotą 41.012.267,97 zł.
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 379.004,00 zł zastępuje się kwotą 290.804,00 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,
- zarządzeniem nr 285/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 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

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 294.752,81 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2025 r. o kwotę 29.772,22 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 3.605,00 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 o kwotę 18.772,00 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna ustanowionego przez sąd w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 31.230,00 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.697,00 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 300,00 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego o kwotę 23.500,00 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – przeniesienie między częściami budżetu państwa, na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 0,03 zł,
- 9) 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 71.517,00 zł,
- 10) środków z Funduszu Pracy na rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny 2025” o kwotę 45.997,56 zł,
- 11) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 4.630,00 zł,
- 12) 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 58.512,00 zł,
- 13) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 1.220,00 zł,
- 14) 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.

## **2. Dochody zmniejsza się o kwotę 20.386,00 zł z tytułu:**

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 20.386,00 zł.

Przeniesienie dochodów i wydatków między częściami budżetu państwa, na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

### **Załącznik nr 2 Wydatki**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone – 29.772,22

#### **Dział 600 Transport i łączność**

1. Utrzymanie przystanków autobusowych – 14.000

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – (-) 2.000
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – przesunięcie między paragrafami i grupami wydatków – 300
3. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego – (-) 200
4. Koszty windykacji podatków – (-) 2.200
5. Koszty utrzymania stanowisk pracy – 22.000
6. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – 43.200
7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 1.100
8. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców – 12.000
9. Promocja walorów gminy – przesunięcia między grupami wydatków
10. Koszty utrzymania ZOF w Czersku – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

1. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 – 0,03  
– przesunięcie między paragrafami i grupami wydatków

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna – (-) 88.200

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków  
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,  
– Szkoła Podstawowa w Gotelpiu,  
– ZOF Czersk - dowożenie
2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 39.676  
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 11.265 zł,  
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 6.226 zł,  
– Zespół Szkół w Łęgu – 3.860 zł,

- Zespół Szkół w Rytlu – 10.916 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6.612 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 47 zł,
  - Zespół Obsługi Finansowej – dowożenie – 750 zł.
5. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 16.124
  6. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 2.711
  7. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 1
  8. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – (-) 10.000
  9. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku – 10.000

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Koszty wydawania decyzji – zadanie zlecone (CUS) dotacja – 1.697
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przesunięcia między paragrafami

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) – 354.849
2. Składka zdrowotna – zadanie własne (dotacja) – 23.500
3. Koszty funkcjonowania CUS – zadanie własne (dotacja) – 18.772  
(dodatek dla pracownika socjalnego w wysokości 400 zł)
4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (CUS) – zadanie zlecone (dotacja) – 31.230
5. Pomoc obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe (CUS) – 4.000
6. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami
7. Usługi opiekuńcze – zadanie własne – 15.000
8. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne – (-) 10.000
9. Zasiłki okresowe – zadanie własne – (-) 5.000
10. Dodatek motywacyjny – Centrum Reaktywacja (CUS) – (-) 14.350
11. Dodatek motywacyjny – Dzienny Dom Senior + (CUS) – (-) 6.036

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 1.220
2. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków

#### **Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS dotacja) – 3.605
2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) – 71.517
3. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (CUS dotacja) – 300
4. Świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 4.630

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Utrzymanie zieleni (AZK)                              | – 12.000     |
| 2. Koszty wywozu nieczystości (AZK)                      | – (-) 12.000 |
| 3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami |              |
| – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków     |              |

**Dział 926 Kultura fizyczna**

1. Środki na upowszechnianie sportu
- przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 73.948,94 zł.

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

Zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 1.834.396,25 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 16.124 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.711 zł dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 1 zł oraz przesunięto 10.000 zł z dotacji niepublicznej szkoły podstawowej Akademii Sukcesu na dotację dla niepublicznego przedszkola Anioła Stróża w Czersku.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.834.396,25 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.834.396,25 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 297/25 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 298,50	0,00	29 772,22	1 152 070,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 122 298,50	0,00	29 772,22	1 152 070,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 298,50	0,00	29 772,22	1 152 070,72
752			Obrona narodowa	708 383,00	-708 383,00	634 434,06	634 434,06
	75295		Pozostała działalność	708 383,00	-708 383,00	634 434,06	634 434,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	634 434,06	634 434,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 383,00	-708 383,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 094 588,41	0,00	58 512,00	30 153 100,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 569 105,38	0,00	58 512,00	1 627 617,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	799 836,38	0,00	58 512,00	858 348,38
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00
852			Pomoc społeczna	6 267 101,29	-20 386,00	77 502,00	6 324 217,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 433 813,00	-20 386,00	0,00	1 413 427,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 256,00	-20 386,00	0,00	116 870,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 500,00	0,00	23 500,00	175 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	0,00	23 500,00	170 500,00
	85216		Zasiłki stałe	2 135 994,00	0,00	4 000,00	2 139 994,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 444,00	0,00	4 000,00	18 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 104,00	0,00	50 002,00	904 106,00
		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	90 500,00	0,00	31 230,00	121 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 604,00	0,00	18 772,00	774 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 271,00	0,00	1 220,00	1 241 491,00
	85395		Pozostała działalność	1 240 271,00	0,00	1 220,00	1 241 491,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 680,00	0,00	1 220,00	9 900,00
855			Rodzina	27 042 832,00	0,00	126 049,56	27 168 881,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 044 025,00	0,00	8 235,00	24 052 260,00
		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	95 169,00	0,00	3 605,00	98 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 194,00	0,00	4 630,00	46 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 311,00	0,00	300,00	1 611,00
		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	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 896,00	0,00	45 997,56	74 893,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	45 997,56	45 997,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	418 000,00	0,00	71 517,00	489 517,00
		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	383 000,00	0,00	71 517,00	454 517,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>156 792 160,56</b>	<b>-728 769,00</b>	<b>929 186,84</b>	<b>156 992 578,40</b>
			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							
752			Obrona narodowa	987 892,00	-987 892,00	1 061 840,97	1 061 840,97
	75295		Pozostała działalność	987 892,00	-987 892,00	1 061 840,97	1 061 840,97
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 892,00	-987 892,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 554 035,00</b>	<b>-987 892,00</b>	<b>1 061 840,97</b>	<b>20 627 983,97</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>177 346 195,56</b>	<b>-1 716 661,00</b>	<b>1 991 027,81</b>	<b>177 620 562,37</b>
			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 297/25 Burmistrza Czerna z dnia 27 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 933 767,50	1 150 998,50	1 150 998,50	14 803,12	1 136 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 769,00	782 769,00	174 889,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 772,22	29 772,22	29 772,22	0,00	29 772,22	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	1 963 539,72	1 180 770,72	1 180 770,72	14 803,12	1 165 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 769,00	782 769,00	174 889,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 127 298,50	1 127 298,50	1 127 298,50	14 803,12	1 112 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	29 772,22	29 772,22	29 772,22	0,00	29 772,22	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	1 157 070,72	1 157 070,72	1 157 070,72	14 803,12	1 142 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 968 473,00	3 282 250,00	3 282 250,00	0,00	3 282 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 223,00	13 686 223,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	16 982 473,00	3 296 250,00	3 296 250,00	0,00	3 296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 223,00	13 686 223,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	78 922,00	33 289,00	33 289,00	0,00	33 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 633,00	45 633,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 922,00	47 289,00	47 289,00	0,00	47 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 201 705,38	11 930 705,38	11 223 208,38	8 846 098,38	2 377 110,00	75 000,00	587 947,00	44 550,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	261 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 630,00	-11 630,00	-6 110,00	-4 110,00	-2 000,00	0,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 830,00	85 830,00	85 530,00	0,00	85 530,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 275 905,38	12 004 905,38	11 302 628,38	8 841 988,38	2 460 640,00	75 000,00	582 727,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	261 000,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	387 900,00	387 900,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	385 900,00	385 900,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	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	8 506 870,00	8 506 870,00	8 479 870,00	7 043 821,00	1 436 049,00	0,00	27 000,00	0,00	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	19 900,00	19 900,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 526 770,00	8 526 770,00	8 499 470,00	7 043 821,00	1 455 649,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	145 377,00	145 377,00	145 377,00	10 316,00	135 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 377,00	145 377,00	145 377,00	6 206,00	139 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 856 785,00	1 856 785,00	1 847 488,00	1 518 586,00	328 902,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 520,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 856 785,00	1 856 785,00	1 853 008,00	1 518 586,00	334 422,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	980 667,00	709 667,00	339 467,00	12 020,00	327 447,00	75 000,00	250 650,00	44 550,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	261 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036 967,00	765 967,00	395 767,00	12 020,00	383 747,00	75 000,00	250 650,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	261 000,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 697 275,00	709 383,00	708 383,00	0,00	708 383,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	987 892,00	987 892,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 696 275,00	-708 383,00	-708 383,00	0,00	-708 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 892,00	-987 892,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 696 275,00	634 434,06	634 434,06	0,00	634 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 275,00	635 434,06	634 434,06	0,00	634 434,06	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 696 275,00	708 383,00	708 383,00	0,00	708 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 892,00	987 892,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 696 275,00	-708 383,00	-708 383,00	0,00	-708 383,00	0,00	-708 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 892,00	-987 892,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 696 275,03	634 434,06	634 434,06	0,00	634 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 696 275,03	634 434,06	634 434,06	0,00	634 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 347 123,00	1 339 086,00	1 339 086,00	0,00	1 339 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 200,00	-88 200,00	-88 200,00	0,00	-88 200,00	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	1 258 923,00	1 250 886,00	1 250 886,00	0,00	1 250 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 347 123,00	1 339 086,00	1 339 086,00	0,00	1 339 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 200,00	-88 200,00	-88 200,00	0,00	-88 200,00	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	1 258 923,00	1 250 886,00	1 250 886,00	0,00	1 250 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 514 053,23	61 440 015,23	55 432 116,02	44 591 884,00	10 840 232,02	5 100 181,21	907 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 038,00	12 074 038,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 091,00	-47 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 603,00	105 603,00	86 767,00	13 195,00	73 572,00	18 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 572 565,23	61 498 527,23	55 518 883,02	44 605 079,00	10 913 804,02	5 119 017,21	860 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 038,00	12 074 038,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 040 055,00	33 378 192,00	30 191 079,00	26 353 645,00	3 837 434,00	2 561 738,00	625 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 863,00	11 661 863,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 998,00	-40 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 726,00	77 726,00	75 770,00	9 665,00	66 105,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 076 783,00	33 414 920,00	30 266 849,00	26 363 310,00	3 903 539,00	2 563 694,00	584 377,00	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	3 549 097,00	3 549 097,00	3 243 716,00	3 037 318,00	206 398,00	252 206,00	53 175,00	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	4 107,00	4 107,00	4 107,00	530,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 553 204,00	3 553 204,00	3 247 823,00	3 037 848,00	209 975,00	252 206,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 254 036,00	11 874 850,00	10 912 108,00	8 557 962,00	2 354 146,00	829 437,00	133 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 186,00	379 186,00	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	2 758,00	2 758,00	47,00	0,00	47,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 256 794,00	11 877 608,00	10 912 155,00	8 557 962,00	2 354 193,00	832 148,00	133 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 186,00	379 186,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 145 130,00	2 145 130,00	2 141 200,00	187 383,00	1 953 817,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 145 880,00	2 145 880,00	2 144 600,00	190 383,00	1 954 217,00	0,00	1 280,00	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	962 801,00	962 801,00	836 540,00	749 986,00	86 554,00	120 964,00	5 297,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	972 801,00	972 801,00	836 540,00	749 986,00	86 554,00	130 964,00	5 297,00	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	3 820 557,00	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	
		zmniejszenie	-3 443,00	-3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 612,00	7 612,00	3 443,00	0,00	3 443,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 824 726,00	3 824 726,00	2 467 712,00	2 206 582,00	261 130,00	1 325 173,00	31 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 039 542,16	1 039 542,16	923 442,16	431 883,00	491 559,16	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	0,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 989,00	3 989,00	3 989,00	3 490,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 041 239,16	1 041 239,16	925 139,16	435 373,00	489 766,16	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	771 542,16	771 542,16	655 442,16	427 683,00	227 759,16	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	0,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	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	771 542,16	771 542,16	655 442,16	429 975,00	225 467,16	115 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 198,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 198,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 473 354,29	14 390 954,29	10 600 382,35	5 143 244,00	5 457 138,35	10 000,00	3 780 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 486,00	-35 486,00	-30 486,00	-20 386,00	-10 100,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 602,00	92 602,00	55 733,00	16 772,00	38 961,00	0,00	36 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 530 470,29	14 448 070,29	10 625 629,35	5 139 630,00	5 485 999,35	10 000,00	3 812 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 386,00	-20 386,00	-20 386,00	-20 386,00	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	
				po zmianach	1 413 427,00	1 413 427,00	1 411 927,00	1 085 989,00	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
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	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	
				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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 776,00	508 776,00	700,00	0,00	700,00	0,00	508 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	2 135 944,00	2 135 944,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	2 092 944,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 139 944,00	2 139 944,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	2 096 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 569 375,00	3 569 375,00	3 460 612,00	2 957 796,00	502 816,00	0,00	108 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 002,00	50 002,00	17 233,00	16 772,00	461,00	0,00	32 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 619 377,00	3 619 377,00	3 477 845,00	2 974 568,00	503 277,00	0,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 197 293,00	1 197 293,00	1 194 393,00	223 680,00	970 713,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 293,00	1 212 293,00	1 209 393,00	223 680,00	985 713,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	150 640,00	150 640,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	125 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 640,00	140 640,00	15 296,00	0,00	15 296,00	0,00	125 344,00	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	1 809 157,00	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	228 614,00	228 614,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 810 377,00	1 581 763,00	109 400,00	9 900,00	99 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810 377,00	1 581 763,00	109 400,00	9 900,00	99 500,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	29 170 357,00	27 947 299,00	6 844 063,00	5 216 444,00	1 627 619,00	0,00	21 103 236,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 189,56	127 189,56	118 594,56	46 672,56	71 922,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 296 406,56	28 073 348,56	6 961 517,56	5 263 116,56	1 698 401,00	0,00	21 111 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 058,00	1 223 058,00	1 217 778,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 775,00	8 775,00	780,00	675,00	105,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 053 409,00	24 053 409,00	2 947 401,00	2 713 881,00	233 520,00	0,00	21 106 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	969,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	969,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	226 656,00	226 656,00	224 556,00	207 509,00	17 047,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 597,56	46 597,56	45 997,56	45 997,56	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 653,56	272 653,56	269 953,56	253 506,56	16 447,00	0,00	2 700,00	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	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		
				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	71 517,00	71 517,00	71 517,00	0,00	71 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 517,00	489 517,00	489 517,00	0,00	489 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 242 622,00	11 942 457,00	11 900 457,00	333 096,00	11 567 361,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 165,00	2 300 165,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-2 900,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 242 622,00	11 942 457,00	11 900 457,00	330 196,00	11 570 261,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 165,00	2 300 165,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 171 500,00	8 171 500,00	8 171 500,00	214 500,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 171 500,00	8 171 500,00	8 171 500,00	211 600,00	7 959 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	192 655,00	192 655,00	192 655,00	0,00	192 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 655,00	180 655,00	180 655,00	0,00	180 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	478 481,00	429 481,00	429 481,00	45 944,00	383 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 481,00	441 481,00	441 481,00	45 944,00	395 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 410 397,00	1 258 697,00	695 919,00	85 187,00	610 732,00	530 000,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	84 887,00	611 032,00	530 000,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	23 620,00	77 980,00	530 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>195 056 195,56</b>	<b>154 117 876,56</b>	<b>111 780 552,41</b>	<b>66 901 494,50</b>	<b>44 879 057,91</b>	<b>10 033 181,21</b>	<b>27 130 229,94</b>	<b>1 473 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>40 938 319,00</b>	<b>40 938 319,00</b>	<b>3 963 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 897 314,00</b>	<b>-909 422,00</b>	<b>-851 811,00</b>	<b>-27 696,00</b>	<b>-824 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-987 892,00</b>	<b>-987 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 171 680,81</b>	<b>1 109 839,84</b>	<b>1 045 239,84</b>	<b>80 349,56</b>	<b>964 890,28</b>	<b>18 836,00</b>	<b>45 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 840,97</b>	<b>1 061 840,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>195 330 562,37</b>	<b>154 318 294,40</b>	<b>111 973 981,25</b>	<b>66 954 148,06</b>	<b>45 019 833,19</b>	<b>10 052 017,21</b>	<b>27 118 382,94</b>	<b>1 473 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>41 012 267,97</b>	<b>41 012 267,97</b>	<b>3 963 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>652 769,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>174 889,00</b>
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		0,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjnego - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		174 889,00
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>330 000,00</b>
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		330 000,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>83 190,00</b>
	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		62 190,00
	2.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>64 690,00</b>
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		43 690,00
	2.	Projekt sieci kanalizacyjne Zapora - Duża Klonia		21 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>13 686 223,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>6 150,00</b>
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury		6 150,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 367 440,00</b>
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu		243 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		89 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		313 561,00
	4.	Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu		83 729,00
	5.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"		139 086,00
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku		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 Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)		2 808 302,00
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczykowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		100 000,00
	10.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Lubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)		40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)		3 445 682,00
	12.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)		3 936 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)		60 000,00
	14.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy		7 778,00
	15.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)		40 000,00
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)		40 000,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Zle 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 Gotelciu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi)		0,00
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku		0,00
	22.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach - Wyb. pod Miedzno		80 500,00
	23.	Poszerzenie jezdnii drogi do centrum Będźmierowic, etap II		0,00
	24.	Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku - etap II (m.in. Projekty techniczne, wykonawcze, branżowe)		86 100,00
	25.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych		82 890,00
	26.	Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku		63 500,00
	27.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		50 184,00
	28.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie		6 150,00
	29.	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		13 000,00
	30.	Budowa chodnika w sołectwie - fundusz sołecki Kurcze		3 800,00
	31.	Poprawa mobilności miejskiej OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP 2021-2027)		3 610,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>267 000,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		267 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>45 633,00</b>
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)		45 633,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>76 580,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 580,00</b>
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel		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 Czersk		0,00

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 364 648,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 322 750,00</b>
		1. Nabywanie nieruchomości □		1 140 000,00
		2. Rozbudowa remizy OSP w Rytle o garaż - projekt □		25 000,00
		3. Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Łęgu		50 000,00
		4. Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego agregatu		22 000,00
		5. Utwardzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II		55 000,00
		6. Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS		30 750,00
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>3 041 898,00</b>
		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)		0,00
		5. Przyłączenie do sieci gazowej lokalemieszkalnego nr 3 przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku (AZK)		5 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>271 000,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>271 000,00</b>
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC) □		261 000,00
		2. Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych		10 000,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	73 948,97	<b>1 061 840,97</b>
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	73 948,97	<b>1 061 840,97</b>
		1. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026	73 948,97	1 061 840,97
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...</b>		<b>65 000,00</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>65 000,00</b>
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		65 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 037,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>8 037,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje □		8 037,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 074 038,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 661 863,00</b>
		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 zadaniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) □		1 820 203,00
		7. Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		14 760,00
		8. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym		15 000,00
		9. Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytle - etap II		59 284,00
		10. Utwardzenie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Rytle - etap II - 162 m2		30 000,00
		11. Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON)		67 548,00
		12. Dodatkowe prace podczas realizacji I etapu przebudowy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku		66 068,00
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>379 186,00</b>
		1. Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łęgu		379 186,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>32 989,00</b>
		1. Zakup maszyny zbierająco szorującej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		32 989,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>82 400,00</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>
		1. Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □		0,00
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>7 400,00</b>
		1. Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku		6 150,00
		2. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku (FEP 2021-2027)		1 250,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 000,00</b>
		1. Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku wraz z dokumentacją projektową		75 000,00
853		<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>		<b>228 614,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>228 614,00</b>
		1. Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON) □		228 614,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>1 217 778,00</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 217 778,00</b>
		1. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029" □		1 217 778,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 057 471,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>148 010,00</b>
		1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziłowej 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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>49 000,00</b>
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim		29 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		20 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>25 000,00</b>
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.		25 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>390 600,00</b>
	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 Łukowu, 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 Mięsie – kontynuacja		50 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>444 861,00</b>
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		51 182,00
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy		24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBo)		40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo)		40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe		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
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 184 175,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 277 130,00</b>
	1.	Budowa zadania przed salą wiejską w Malachinie (CzBo)		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Lubnej		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 Kurezem		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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 374 945,00</b>
	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
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>532 100,00</b>
	1.	Odniesienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)		532 100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>
	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
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>151 700,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>151 700,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>73 948,97</b>	<b>38 182 273,97</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>130 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		130 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...</b>		<b>270 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>270 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie		270 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 214 201,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>127 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpornych		67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 035 201,00</b>
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 035 201,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>52 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		52 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 182 020,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 182 020,00</b>
	1.	Odrestaurowanie 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
		<b>Ogółem</b>		<b>2 796 221,00</b>

## 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

73 948,94

41 012 267,97

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 297/25 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 298,50	0,00	29 772,22	1 152 070,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 122 298,50	0,00	29 772,22	1 152 070,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 298,50	0,00	29 772,22	1 152 070,72
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	634 434,06	634 434,06
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	634 434,06	634 434,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	634 434,06	634 434,06
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00
852			Pomoc społeczna	1 606 807,29	0,00	31 230,00	1 638 037,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00	0,00	31 230,00	121 730,00
		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	90 500,00	0,00	31 230,00	121 730,00
855			Rodzina	24 128 741,00	0,00	75 422,00	24 204 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 744 441,00	0,00	3 605,00	23 748 046,00

	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	95 169,00	0,00	3 605,00	98 774,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
	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	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 000,00	0,00	71 517,00	454 517,00
	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	383 000,00	0,00	71 517,00	454 517,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>27 667 056,79</b>	<b>0,00</b>	<b>772 555,28</b>	<b>28 439 612,07</b>
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
<b>majątkowe</b>						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 840,97</b>	<b>1 061 840,97</b>
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
<b>Ogółem:</b>			<b>27 667 056,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 396,25</b>	<b>29 501 453,04</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 122 298,50	1 122 298,50	1 122 298,50	14 803,12	1 107 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	29 772,22	29 772,22	29 772,22	0,00	29 772,22	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	1 152 070,72	1 152 070,72	1 152 070,72	14 803,12	1 137 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 122 298,50	1 122 298,50	1 122 298,50	14 803,12	1 107 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	29 772,22	29 772,22	29 772,22	0,00	29 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 152 070,72	1 152 070,72	1 152 070,72	14 803,12	1 137 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 696 275,03	634 434,06	634 434,06	0,00	634 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 696 275,03	634 434,06	634 434,06	0,00	634 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 696 275,03	634 434,06	634 434,06	0,00	634 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	
				po zmianach	1 696 275,03	634 434,06	634 434,06	0,00	634 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 198,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 198,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 198,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 198,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 606 807,29	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		
				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	31 230,00	31 230,00	461,00	0,00	461,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 638 037,29	1 638 037,29	1 511 960,35	1 161 235,00	350 725,35	0,00	126 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	1 337,00	958,00	379,00	0,00	89 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	31 230,00	31 230,00	461,00	0,00	461,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 730,00	121 730,00	1 798,00	958,00	840,00	0,00	119 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	75 422,00	75 422,00	71 922,00	0,00	71 922,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 204 163,00	24 204 163,00	3 144 430,00	2 599 130,00	545 300,00	0,00	21 059 733,00	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	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	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	3 605,00	3 605,00	105,00	0,00	105,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 748 046,00	23 748 046,00	2 688 313,00	2 598 161,00	90 152,00	0,00	21 059 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	969,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	969,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	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	71 517,00	71 517,00	71 517,00	0,00	71 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	454 517,00	454 517,00	454 517,00	0,00	454 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>27 667 056,79</b>	<b>27 667 056,79</b>	<b>6 321 482,85</b>	<b>4 108 106,12</b>	<b>2 213 376,73</b>	<b>11 333,00</b>	<b>21 334 240,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 834 396,25</b>	<b>772 555,28</b>	<b>738 286,28</b>	<b>1 198,00</b>	<b>737 088,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 840,97</b>	<b>1 061 840,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>29 501 453,04</b>	<b>28 439 612,07</b>	<b>7 059 769,13</b>	<b>4 109 304,12</b>	<b>2 950 465,01</b>	<b>11 333,00</b>	<b>21 368 509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 840,97</b>	<b>1 061 840,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 297/25  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 listopada 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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>4 823 705,00</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 13 000,00	1 756 459,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		592 018,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		243 635,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		788 079,00
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	10 000,00	130 964,00
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	3 000,00	1 163 200,00
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		149 350,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>3 465 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>8 288 705,00</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5	6	7,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>18 836,00</b>	<b>1 035 312,21</b>
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)	14 955,00	214 682,00
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)	1,00	535,00
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)	2 711,00	44 069,00
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		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)		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)	1 169,00	12 623,00

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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>728 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>18 836,00</b>

**18 836,00 10 052 017,21**

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 796 221,00</b>
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"	1 035 201,00
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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>28 493,00</b>
1.	900	90015	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)	28 493,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 824 714,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>18 836,00 12 876 731,21</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 297/25 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 122 298,50</b>	<b>29 772,22</b>	<b>1 152 070,72</b>
	01095		Pozostała działalność	1 122 298,50	29 772,22	1 152 070,72
		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	1 122 298,50	29 772,22	1 152 070,72
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 275,03</b>	<b>1 696 275,03</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 696 275,03	1 696 275,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	634 434,06	634 434,06
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>1 697,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 697,00	1 697,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 697,00	1 697,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 606 807,29</b>	<b>31 230,00</b>	<b>1 638 037,29</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00	31 230,00	121 730,00
		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	90 500,00	31 230,00	121 730,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 128 741,00</b>	<b>75 422,00</b>	<b>24 204 163,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 744 441,00	3 605,00	23 748 046,00
		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	95 169,00	3 605,00	98 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	300,00	1 600,00

	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	1 300,00	300,00	1 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 000,00	71 517,00	454 517,00
	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	383 000,00	71 517,00	454 517,00
<b>Razem:</b>			27 667 056,79	1 834 396,25	29 501 453,04

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 297/25  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 listopada 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
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 772,22</b>	<b>1 152 070,72</b>
	O1095		Pozostała działalność	29 772,22	1 152 070,72
		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	583,77	6 936,50
		4300	Zakup usług pozostałych		850,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 188,45	1 129 481,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>15 732,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 732,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>323 989,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>282 474,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 696 275,03</b>	<b>1 696 275,03</b>
	75295		Pozostała działalność	1 696 275,03	1 696 275,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 434,06	549 434,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 840,97	1 061 840,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>187 015,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		187 015,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		173 831,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 697,00</b>	<b>1 697,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 697,00	1 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracodawcy Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00

852		Pomoc społeczna	31 230,00	1 638 037,29
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 296 557,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		739 222,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 167,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		144 765,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 784,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		17 535,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 927,00	153 314,00
		4220 Zakup środków żywności	(-) 10 000,00	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	(-) 720,00	100 480,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,00	2 368,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	(-) 1141,00	1 859,00
		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	(-) 434,00	3 566,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		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	31 230,00	121 730,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 769,00	119 932,00
		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	461,00	840,00
	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 zatrudniającego		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	75 422,00	24 204 163,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605,00	23 748 046,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 500,00	21 056 863,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		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		10 787,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	9 095,00
		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 zatrudniającego		0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 600,00
	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	300,00	631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		12,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacaneza osoby	71 517,00	454 517,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 517,00	454 517,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 834 396,25</b>	<b>29 501 453,04</b>