

ZARZĄDZENIE Nr 1321/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r., poz. 1270) oraz § 9 pkt 5 i 8 uchwały nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 150.334.243 zł zastępuje się kwotą 150.338.441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 122.483.399 zł zastępuje się kwotą 122.487.597 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 156.702.203 zł zastępuje się kwotą 156.706.401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 119.430.823 zł zastępuje się kwotą 119.425.021 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 37.271.380 zł zastępuje się kwotą 37.281.380 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 908.619 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.533.121 zł zastępuje się kwotą 1.451.121 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 193.121 zł zastępuje się kwotą 111.121 zł,
- 6) w § 6 pkt 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 7 pkt 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł zastępuje się kwotą 40.000 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 4.198 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty zasiłku okresowego o kwotę 1.200 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania o kwotę 918 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 880 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tego zadania o kwotę 1.200 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utworzenie punktu monitoringu w Malachinie – 5.600

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – (-) 82.000
2. Rezerwa ogólna – (-) 91.381

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk – zwrot dotacji – 85.000
2. Budowa przedszkola w Łęgu – roboty towarzyszące i wyposażenie – 82.000
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między grupami wydatków
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,
– Zespół Szkół w Łęgu,
– Zespół Szkół w Rytlu,
– Szkoła Podstawowa w Gotelpiu.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – CUS – 1.200

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dodatek gazowy (CUS) – 781
2. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy (CUS) – 880
3. Jednorazowe świadczenie 300 zł – Fundusz Pomocy (CUS) – 918

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 1.200

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków – 10.000
2. Oświetlenie uliczne – (-) 10.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł.

Załącznik nr 4 Plan dotacji z budżetu na 2024 rok

Zwiększono program budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk o kwotę 10.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 719 037,00	0,00	1 200,00	3 720 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 500,00	0,00	1 200,00	297 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	0,00	1 798,00	2 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 798,00	2 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 798,00	1 798,00
855			Rodzina	19 831 012,00	0,00	1 200,00	19 832 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18 635 500,00	0,00	1 200,00	18 636 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

bieżące razem:		122 483 399,00	0,00	4 198,00	122 487 597,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		27 850 844,00	0,00	0,00	27 850 844,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 974 900,00	0,00	0,00	5 974 900,00

Ogółem:		150 334 243,00	0,00	4 198,00	150 338 441,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 974 900,00	0,00	0,00	5 974 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 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;								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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	684 871,00	466 863,00	416 863,00	0,00	416 863,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	218 008,00	218 008,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	690 471,00	472 463,00	422 463,00	0,00	422 463,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 008,00	218 008,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	87 008,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 008,00	38 008,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	92 608,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 008,00	38 008,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 533 121,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,00	193 121,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 381,00	-91 381,00	-91 381,00	0,00	-91 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	2 359 740,00	2 248 619,00	2 248 619,00	0,00	2 248 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 121,00	111 121,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 533 121,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,00	193 121,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 381,00	-91 381,00	-91 381,00	0,00	-91 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	2 359 740,00	2 248 619,00	2 248 619,00	0,00	2 248 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 121,00	111 121,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 570 151,00	46 443 151,00	42 084 328,00	34 448 617,00	7 635 711,00	3 638 275,00	720 548,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 194,00	-8 194,00	-8 194,00	-8 194,00	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	175 194,00	93 194,00	8 194,00	8 194,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 737 151,00	46 528 151,00	42 084 328,00	34 448 617,00	7 635 711,00	3 638 275,00	720 548,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 143 033,00	25 543 033,00	23 037 702,00	20 700 426,00	2 337 276,00	1 995 316,00	510 015,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	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	
				po zmianach	27 139 017,00	25 539 017,00	23 033 686,00	20 696 410,00	2 337 276,00	1 995 316,00	510 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 780 098,00	2 780 098,00	2 605 838,00	2 491 815,00	114 023,00	131 516,00	42 744,00	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	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 780 347,00	2 780 347,00	2 606 087,00	2 492 064,00	114 023,00	131 516,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 135 765,00	8 608 765,00	7 603 284,00	6 214 229,00	1 389 055,00	907 899,00	97 582,00	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00	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	169 350,00	87 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 305 115,00	8 696 115,00	7 605 634,00	6 216 579,00	1 389 055,00	907 899,00	97 582,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 609 000,00	4 609 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 472 938,00	1 472 938,00	1 442 156,00	1 398 169,00	43 987,00	0,00	30 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 178,00	-4 178,00	-4 178,00	-4 178,00	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	
				po zmianach	1 468 760,00	1 468 760,00	1 437 978,00	1 393 991,00	43 987,00	0,00	30 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 346 946,00	2 346 946,00	2 343 937,00	1 335 851,00	1 008 086,00	0,00	3 009,00	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	5 595,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 352 541,00	2 352 541,00	2 349 532,00	1 341 446,00	1 008 086,00	0,00	3 009,00	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	10 935 012,00	10 935 012,00	8 184 047,00	4 014 231,00	4 169 816,00	10 000,00	2 740 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 936 212,00	10 936 212,00	8 184 047,00	4 014 231,00	4 169 816,00	10 000,00	2 742 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	400 500,00	400 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	400 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 700,00	401 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	78 700,00	78 700,00	37 700,00	1 000,00	36 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 579,00	2 579,00	913,00	880,00	33,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 279,00	81 279,00	38 613,00	1 880,00	36 733,00	41 000,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	78 700,00	78 700,00	37 700,00	1 000,00	36 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 579,00	2 579,00	913,00	880,00	33,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 279,00	81 279,00	38 613,00	1 880,00	36 733,00	41 000,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	21 699 618,00	21 599 618,00	5 436 356,00	4 331 968,00	1 104 388,00	0,00	16 163 262,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 200,00	1 200,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 700 818,00	21 600 818,00	5 436 392,00	4 331 968,00	1 104 424,00	0,00	16 164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 648 150,00	18 648 150,00	2 486 888,00	2 396 257,00	90 631,00	0,00	16 161 262,00	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	1 200,00	1 200,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 649 350,00	18 649 350,00	2 486 924,00	2 396 257,00	90 667,00	0,00	16 162 426,00	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	12 903 592,00	9 993 684,00	9 951 684,00	324 310,00	9 627 374,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 908,00	2 909 908,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 903 592,00	9 983 684,00	9 941 684,00	324 310,00	9 617 374,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 908,00	2 919 908,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	393 724,00	305 224,00	305 224,00	0,00	305 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 724,00	305 224,00	305 224,00	0,00	305 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 855 408,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 408,00	793 408,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 845 408,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 408,00	793 408,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	156 702 203,00	119 430 823,00	88 022 535,00	53 525 479,00	34 497 056,00	7 550 731,00	20 387 557,00	0,00	0,00	3 470 000,00	37 271 380,00	37 271 380,00	688 650,00	0,00			
				zmniejszenie	-191 575,00	-109 575,00	-109 575,00	-8 194,00	-101 381,00	0,00	0,00	-109 575,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	195 773,00	103 773,00	14 743,00	9 074,00	5 669,00	0,00	4 030,00	85 000,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 706 401,00	119 425 021,00	87 927 703,00	53 526 359,00	34 401 344,00	7 550 731,00	20 391 587,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	37 281 380,00	37 281 380,00	688 650,00	0,00			

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1321/24
Burmistrza Czerska
z dnia 15 stycznia 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		200 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		200 000,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		100 000,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		100 000,00
600		Transport i łączność		9 375 522,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 025 522,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		97 250,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		298 734,00
	3.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD) □		1 400 000,00
	4.	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)		1 951 888,00
	5.	Budowa i modernizacja dróg □		500 000,00
	6.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy □		60 000,00
	7.	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytle □		286 300,00
	8.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □		50 000,00
	9.	Budowa ulic w Czersku i Rytle i Rytlu (RFRD)		700 000,00
	10.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie □		15 000,00
	11.	Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)		40 000,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
	13.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □		1 133 000,00
	14.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków 1 z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		2 298 433,00
	15.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □		27 043,00
	16.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy □		7 874,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO) □		40 000,00
	18.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO) □		60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		150 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		200 000,00
	1.	Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □		200 000,00
630		Turystyka		4 198 650,00
	63095	Pozostała działalność		4 198 650,00
	1.	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □		150 000,00
	2.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) □		3 488 650,00
	3.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II □		560 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 624 046,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
	1.	Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1. □		15 000,00
	2.	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1		35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		840 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		800 000,00
	2.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 734 046,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		2 684 046,00
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna □		50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		140 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		38 008,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
758		Różne rozliczenia		(-) 82 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		(-) 82 000,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje		(-) 82 000,00
801		Oświata i wychowanie		82 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 600 000,00
	1.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		1 500 000,00
	2.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO) □		40 000,00
	3.	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO) □		60 000,00
	80104	Przedszkola		82 000,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □		4 467 000,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Złobka Gminnego w Czersku (CzBO)		60 000,00
	3.	Budowa przedszkola w Łęgu - roboty towarzyszące i wyposażenie	82 000,00	82 000,00

855		Rodzina		100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 000,00
		1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa		100 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 181 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersetku		30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
		1. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK)		18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		64 000,00
		1. Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK)		18 000,00
		2. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni		30 000,00
		3. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki		16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		793 408,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		50 000,00
		4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersetk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny)		674 500,00
	90095	Pozostała działalność		276 000,00
		1. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki		14 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 000,00
		3. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO)		40 000,00
		4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki		30 000,00
		5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II (wkład własny)		70 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy		10 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)		40 000,00
		8. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO)		40 000,00
		9. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki		20 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 961 925,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 000,00
		1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
		2. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)		40 000,00
		3. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii		30 000,00
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 381 925,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersetku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 750 000,00
		2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		631 925,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00
		1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersetku (RPOZ)		500 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport		120 000,00
	92601	Obiekty sportowe		105 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)		25 000,00
		2. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO)		40 000,00
		3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO)		40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
		1. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek		15 000,00
		Ogółem	0	34 259 680,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	1 738 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		68 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	10 000,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 640 000,00
		1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 640 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		30 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersetk		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 223 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 223 200,00
		1. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersetku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		1 178 000,00
		2. Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		45 200,00
		Ogółem	10 000,00	3 021 700,00

10 000,00

37 281 380,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 1321/24
Burmistrza Czerska
z dnia 15 stycznia 2024 roku

Plan dotacji z budżetu na 2024 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						3 638 275
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 585 296
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		410 020
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		131 516
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		907 899
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		31 627
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		483 763
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		88 154
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 562 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 095 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem						6 200 731

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						715 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		110 000
2.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
3.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		41 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		512 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					635 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	35 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	600 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	30 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	10 000
				f) Działalność grup teatralnych	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	5 000
				h) Zespół Mask	5 000
				i) Zespół Cheerleaderki	5 000
Ogółem					1 350 000

7 550 731

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					10 000,00	3 021 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	10 000,00	40 000
4.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 640 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
6.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)		1 178 000
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200
Ogółem					10 000,00	3 021 700
Ogółem					10 000,00	10 572 431