

ZARZĄDZENIE Nr 1330/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami 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 ze zm.) 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 zmienionej:

– zarządzeniem nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 150.338.441 zł zastępuje się kwotą 150.523.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 122.487.597 zł zastępuje się kwotą 122.672.814 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 156.706.401 zł zastępuje się kwotą 156.891.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 119.425.021 zł zastępuje się kwotą 119.600.338 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 37.281.380 zł zastępuje się kwotą 37.291.280 zł.
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 908.619 zł zastępuje się kwotą 897.496 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.451.121 zł zastępuje się kwotą 1.364.520 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 111.121 zł zastępuje się kwotą 24.520 zł.
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,

§ 2.

W zarządzeniu nr 1316/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024 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

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 185.217 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 25.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 69.000 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek o kwotę 53 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL o kwotę 79 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy o kwotę 11 zł,
- 6) 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 89.074 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych o kwotę 2.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cwu (AZK) | – | (-) 9.900 |
| 2. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego w Czersku (opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG) (AZK) | – | 9.900 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Zwrot dotacji na transport publiczny – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych | – | 799 |
| 2. Transport publiczny (zwiększenie wkładu własnego) | – | 14 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania) | – | 6.601 |
|--|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|----|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL) – Fundusz Pomocy (UM) | – | 53 |
| 2. Pomoc obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć) – Fundusz Pomocy (UM) | – | 79 |
| 3. Pomoc obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości) – Fundusz Pomocy (UM) | – | 11 |
| 4. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu – zadanie zlecone
– przesunięcia między paragrafami | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---------------------------------|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – | (-) 11.123 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – | (-) 86.601 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – (-) 51.003
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – (-) 14.054
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – (-) 11.747
 - Zespół Szkół w Łęgu – (-) 6.561
 - Zespół Szkół w Rytle – (-) 9.658
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – (-) 3.280
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – (-) 2.071
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku. – (-) 3.722
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (UM) – 51.003
3. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 69.484
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 18.939 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 14.294 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 3.621 zł,
 - Zespół Szkół w Rytle – 25.194 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.196 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 552 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 510 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 4.178 zł.
4. 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) – 17.384
5. 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) – 2.206
6. Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Gotelciu – 10.310

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia) – Fundusz Pomocy (UM) – 25.000
2. Pomoc obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń art. 13) – Fundusz Pomocy (UM) – 69.000

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone dotacja (CUS) – 2.000
2. Koszty utrzymania Zespołu Żłobków w Czersku – przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opracowanie studium wykonalności – Gospodarka obiegu zamkniętego – 35.000
2. Opracowanie studium wykonalności – Efektywność energetyczna – 45.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 9 900,00 zł.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 2.000 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2024 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 17.384 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.206 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 2.000 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 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							
750			Administracja publiczna	286 443,00	0,00	143,00	286 586,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 443,00	0,00	143,00	286 586,00
			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	143,00	143,00
758			Różne rozliczenia	49 215 614,00	0,00	89 074,00	49 304 688,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 000,00	0,00	89 074,00	542 074,00
			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	89 074,00	89 074,00
852			Pomoc społeczna	3 720 237,00	0,00	94 000,00	3 814 237,00
			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
	85295		Pozostała działalność	194 407,00	0,00	94 000,00	288 407,00
			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	94 000,00	94 000,00
855			Rodzina	19 832 212,00	0,00	2 000,00	19 834 212,00

			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	18 636 700,00	0,00	2 000,00	18 638 700,00
			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
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				122 487 597,00	0,00	185 217,00	122 672 814,00
			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:				150 338 441,00	0,00	185 217,00	150 523 658,00
			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 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	640 396,00	640 396,00	640 396,00	37 780,00	602 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 396,00	630 496,00	630 496,00	37 780,00	592 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	580 396,00	580 396,00	580 396,00	37 780,00	542 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 396,00	570 496,00	570 496,00	37 780,00	532 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 268 154,00	2 892 632,00	2 892 632,00	0,00	2 892 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 522,00	9 375 522,00	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	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 268 967,00	2 893 445,00	2 893 445,00	0,00	2 893 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 522,00	9 375 522,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	67 202,00	67 202,00	67 202,00	0,00	67 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	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	68 015,00	68 015,00	68 015,00	0,00	68 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 813 039,00	4 228 993,00	4 209 378,00	1 889 330,00	2 320 048,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 046,00	3 584 046,00	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	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,00	6 601,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 819 640,00	4 228 993,00	4 209 378,00	1 889 330,00	2 320 048,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 647,00	3 590 647,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 144 275,00	1 410 229,00	1 410 229,00	0,00	1 410 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 046,00	2 734 046,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,00	6 601,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 150 876,00	1 410 229,00	1 410 229,00	0,00	1 410 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 647,00	2 740 647,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 414 122,00	10 414 122,00	9 947 512,00	8 032 787,00	1 914 725,00	0,00	466 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	643,00	643,00	143,00	64,00	79,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 414 265,00	10 414 265,00	9 947 155,00	8 032 851,00	1 914 304,00	0,00	467 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	286 358,00	286 358,00	286 358,00	242 055,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	643,00	643,00	143,00	64,00	79,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	286 501,00	286 501,00	286 001,00	242 119,00	43 882,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	111 121,00	111 121,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 724,00	-11 123,00	-11 123,00	0,00	-11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 601,00	-86 601,00	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			
				po zmianach	2 262 016,00	2 237 496,00	2 237 496,00	0,00	2 237 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	111 121,00	111 121,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 724,00	-11 123,00	-11 123,00	0,00	-11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 601,00	-86 601,00	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			
				po zmianach	2 262 016,00	2 237 496,00	2 237 496,00	0,00	2 237 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	6 209 000,00	6 209 000,00	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			
				zwiększenie	99 384,00	99 384,00	79 794,00	35 713,00	44 081,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 836 535,00	46 627 535,00	42 164 122,00	34 484 330,00	7 679 792,00	3 657 865,00	720 548,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00	0,00		

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	wydatki 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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	89 504,00	89 504,00	72 982,00	34 841,00	38 141,00	16 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 228 521,00	25 628 521,00	23 106 668,00	20 731 251,00	2 375 417,00	2 011 838,00	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	2 780 347,00	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	
				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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	596,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 781 358,00	2 781 358,00	2 607 098,00	2 492 660,00	114 438,00	131 516,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	4 609 000,00	4 609 000,00	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		
				zwiększenie	3 829,00	3 829,00	1 623,00	276,00	1 347,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 308 944,00	8 699 944,00	7 607 257,00	6 216 855,00	1 390 402,00	910 105,00	97 582,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 609 000,00	4 609 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 968 941,00	1 968 941,00	1 965 221,00	136 224,00	1 828 997,00	0,00	3 720,00	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			
				zwiększenie	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 973 119,00	1 973 119,00	1 969 399,00	136 224,00	1 833 175,00	0,00	3 720,00	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	2 256 597,00	2 256 597,00	1 660 267,00	1 457 362,00	202 905,00	571 917,00	24 413,00	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			
				zwiększenie	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 257 459,00	2 257 459,00	1 660 267,00	1 457 362,00	202 905,00	572 779,00	24 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 030 212,00	11 030 212,00	8 209 047,00	4 014 231,00	4 194 816,00	10 000,00	2 811 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 363 183,00	1 363 183,00	1 327 783,00	805 462,00	522 321,00	10 000,00	25 400,00	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			
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 457 183,00	1 457 183,00	1 352 783,00	805 462,00	547 321,00	10 000,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 702 818,00	21 602 818,00	5 435 392,00	4 331 968,00	1 103 424,00	0,00	16 167 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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				
				po zmianach	18 651 350,00	18 651 350,00	2 488 924,00	2 396 257,00	92 667,00	0,00	16 162 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 234 468,00	2 134 468,00	2 134 468,00	1 770 732,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 234 468,00	2 134 468,00	2 131 468,00	1 770 732,00	360 736,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 919 908,00	2 919 908,00	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				
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 983 592,00	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	2 999 908,00	2 999 908,00			

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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	248 600,00	6 501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 785 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	248 600,00	6 501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 683 200,00	43 200,00	43 200,00	16 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 200,00	43 200,00	43 200,00	16 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-111 124,00	-24 523,00	-24 523,00	0,00	-24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 601,00	-86 601,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	296 341,00	199 840,00	107 750,00	35 777,00	71 973,00	19 590,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	96 501,00	96 501,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 891 618,00	119 600 338,00	88 010 930,00	53 562 136,00	34 448 794,00	7 570 321,00	20 464 087,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	37 291 280,00	37 291 280,00	688 650,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1330/24
Burmistrza Czerska
z dnia 30 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 900,00	9 900,00
	40001	Dostarczanie ciepła	9 900,00	9 900,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego w Czersku (opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG) (AZK)	9 900,00	9 900,00
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. Zaporza (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 - etap I (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 i 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		3 630 647,00
	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	6 601,00	2 740 647,00
	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
	3.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania)	6 601,00	6 601,00
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 Mieście 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	(-) 86 601,00	24 520,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 86 601,00	24 520,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 86 601,00	24 520,00
801		Oświata i wychowanie		6 209 000,00
	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		4 609 000,00
	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 Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO)		60 000,00
	3.	Budowa przedszkola w Łęgu - roboty towarzyszące i wyposażenie		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	80 000,00	1 261 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku		30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	35 000,00
		1. Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego	35 000,00	35 000,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00
		1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna	45 000,00	45 000,00
	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 Czersk 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 sołectwo 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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 381 925,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 750 000,00
		2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Dому 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 Czersku (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 stancji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek		15 000,00
		Ogółem	9 900,00	34 269 580,00

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	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	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 Czersk	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 Czersku (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	3 021 700,00

9 900,00

37 291 280,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 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							
855			Rodzina	18 783 500,00	0,00	2 000,00	18 785 500,00
			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	18 500 000,00	0,00	2 000,00	18 502 000,00
			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
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				20 278 650,00	0,00	2 000,00	20 280 650,00
			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
Ogółem:				20 278 650,00	0,00	2 000,00	20 280 650,00
			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

(* 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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	286 358,00	286 358,00	286 358,00	242 055,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 358,00	286 358,00	285 858,00	242 055,00	43 803,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	286 358,00	286 358,00	286 358,00	242 055,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 358,00	286 358,00	285 858,00	242 055,00	43 803,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 783 500,00	18 783 500,00	2 622 448,00	2 291 292,00	331 156,00	0,00	16 161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	18 785 500,00	18 785 500,00	2 624 448,00	2 291 292,00	333 156,00	0,00	16 161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 500 000,00	18 500 000,00	2 338 948,00	2 290 202,00	48 746,00	0,00	16 161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	18 502 000,00	18 502 000,00	2 340 948,00	2 290 202,00	50 746,00	0,00	16 161 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 278 650,00	20 278 650,00	4 037 183,00	3 459 630,00	577 553,00	0,00	16 241 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 280 650,00	20 280 650,00	4 038 683,00	3 459 630,00	579 053,00	0,00	16 241 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 1330/24
Burmistrza Czerska
z dnia 30 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	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					19 590,00	734 590
1.	801	80101	2090	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)	16 522,00	16 522
2.	801	80104	2090	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)	2 206,00	2 206
3.	801	80150	2090	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)	862,00	862
4.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		110 000
5.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000

6.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		41 000
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
8.	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					19 590,00	1 369 590

19 590,00 7 570 321

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						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		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						3 021 700
Ogółem					19 590,00	10 592 021

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 783 500,00	2 000,00	18 785 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500 000,00	2 000,00	18 502 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				20 278 650,00	2 000,00	20 280 650,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1330/24
Burmistrza Czerska
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		286 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		286 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 500,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 300,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna		1 204 492,00
	85203		Ośrodki wsparcia		871 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 353,00
		4220	Zakup środków żywności		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		76 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		75 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 976,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
	85295	Ośrodki pomocy społecznej		6 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
855		Rodzina	2 000,00	18 785 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	18 502 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 158 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 870 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 023,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 648,00
	4260	Zakup energii		12 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 401,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		282 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		282 000,00
		Ogółem	2 000,00	20 280 650,00