

ZARZĄDZENIE Nr 1345/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 22 lutego 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,
- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXIV/726/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 151.320.687 zł zastępuje się kwotą 151.494.294 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 123.469.843 zł zastępuje się kwotą 123.643.450 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 164.086.859 zł zastępuje się kwotą 164.260.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 120.764.710 zł zastępuje się kwotą 120.938.317 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.844.520 zł zastępuje się kwotą 1.810.461 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 504.520 zł zastępuje się kwotą 470.461 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 6) 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 zmienionym:

- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 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

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 173.607 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 990 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 1.100 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 84.803 zł,
- 4) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o kwotę 86.714 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy – przesunięcia między grupami wydatków
2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone
– przesunięcia między paragrafami
3. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – 2.500
4. Koszty utrzymania stanowisk pracy – (-) 2.500

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wybory Samorządowe – zadanie zlecone (dotacja) – 86.714

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 34.059

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 63.586
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 14.656 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 13.643 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 4.746 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 22.185 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.942 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 737 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 677 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 4.000 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) – 17.458
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)	–	2.947
6. 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)	–	812
7. Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu	–	4.059

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy (CUS)	–	990
--	---	-----

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	1.100
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu”	–	30.000
--	---	--------

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

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 86.714 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 17.458 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.947 zł i dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach w kwocie 812 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 86.714 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 86.714 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	86 714,00	91 014,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	86 714,00	86 714,00
			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
		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	86 714,00	86 714,00
758			Różne rozliczenia	49 304 688,00	0,00	84 803,00	49 389 491,00
			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	542 074,00	0,00	84 803,00	626 877,00
			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	89 074,00	0,00	84 803,00	173 877,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 779,00	0,00	990,00	17 769,00
			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	16 779,00	0,00	990,00	17 769,00
			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	1 798,00	0,00	990,00	2 788,00

855		Rodzina	19 864 712,00	0,00	1 100,00	19 865 812,00
		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	18 650 200,00	0,00	1 100,00	18 651 300,00
		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	1 200,00	0,00	1 100,00	2 300,00
bieżące razem:			123 469 843,00	0,00	173 607,00	123 643 450,00
		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:			151 320 687,00	0,00	173 607,00	151 494 294,00
		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 1345/23 Burmistrza Czerniecha z dnia 22 lutego 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	7 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	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	9 946 155,00	8 037 851,00	1 908 304,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	286 501,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 501,00	286 501,00	285 001,00	242 119,00	42 882,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	350 200,00	350 200,00	105 520,00	0,00	105 520,00	0,00	244 680,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 700,00	352 700,00	108 020,00	0,00	108 020,00	0,00	244 680,00	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	7 523 690,00	7 523 690,00	7 496 690,00	6 358 895,00	1 137 795,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	7 521 190,00	7 521 190,00	7 494 190,00	6 358 895,00	1 135 295,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	11 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	16 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	86 714,00	86 714,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 014,00	91 014,00	91 014,00	42 050,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	86 714,00	86 714,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 714,00	86 714,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 642 016,00	2 137 496,00	2 137 496,00	0,00	2 137 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 520,00	504 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 059,00	-34 059,00	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	2 607 957,00	2 137 496,00	2 137 496,00	0,00	2 137 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 461,00	470 461,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 642 016,00	2 137 496,00	2 137 496,00	0,00	2 137 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 520,00	504 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 059,00	-34 059,00	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	2 607 957,00	2 137 496,00	2 137 496,00	0,00	2 137 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 461,00	470 461,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 988 007,00	46 729 007,00	42 265 594,00	34 526 630,00	7 738 964,00	3 657 865,00	720 548,00	85 000,00	0,00	0,00	6 259 000,00	6 259 000,00	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	
				zwiększenie	88 862,00	84 803,00	63 586,00	22 354,00	41 232,00	21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 076 869,00	46 813 810,00	42 329 180,00	34 548 984,00	7 780 196,00	3 679 082,00	720 548,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 263 059,00	6 263 059,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 327 700,00	25 727 700,00	23 205 847,00	20 772 955,00	2 432 892,00	2 011 838,00	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	
				zwiększenie	77 236,00	73 177,00	56 845,00	21 758,00	35 087,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 404 936,00	25 800 877,00	23 262 692,00	20 794 713,00	2 467 979,00	2 028 170,00	510 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 059,00	1 604 059,00	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 781 954,00	2 781 954,00	2 607 694,00	2 493 256,00	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			
				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	2 139,00	2 139,00	1 327,00	596,00	731,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 784 093,00	2 784 093,00	2 609 021,00	2 493 852,00	115 169,00	132 328,00	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	13 360 586,00	8 701 586,00	7 608 899,00	6 216 855,00	1 392 044,00	910 105,00	97 582,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	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	4 361,00	4 361,00	1 414,00	0,00	1 414,00	2 947,00	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	13 364 947,00	8 705 947,00	7 610 313,00	6 216 855,00	1 393 458,00	913 052,00	97 582,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 973 174,00	1 973 174,00	1 969 454,00	136 224,00	1 833 230,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 174,00	1 977 174,00	1 973 454,00	136 224,00	1 837 230,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	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	2 258 585,00	2 258 585,00	1 660 267,00	1 457 362,00	202 905,00	573 905,00	24 413,00	0,00	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	94 279,00	94 279,00	43 770,00	1 880,00	41 890,00	41 000,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	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	95 269,00	95 269,00	44 760,00	2 870,00	41 890,00	41 000,00	9 509,00	0,00	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	94 279,00	94 279,00	43 770,00	1 880,00	41 890,00	41 000,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	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	95 269,00	95 269,00	44 760,00	2 870,00	41 890,00	41 000,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 733 318,00	21 633 318,00	5 465 892,00	4 331 968,00	1 133 924,00	0,00	16 167 426,00	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	1 100,00	1 100,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 734 418,00	21 634 418,00	5 465 925,00	4 331 968,00	1 133 957,00	0,00	16 168 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	18 662 850,00	18 662 850,00	2 500 424,00	2 396 257,00	104 167,00	0,00	16 162 426,00	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	1 100,00	1 100,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 663 950,00	18 663 950,00	2 500 457,00	2 396 257,00	104 200,00	0,00	16 163 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 686 603,00	3 501 478,00	304 022,00	42 000,00	262 022,00	3 197 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 125,00	10 185 125,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 716 603,00	3 501 478,00	304 022,00	42 000,00	262 022,00	3 197 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 125,00	10 215 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 197 123,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 925,00	8 381 925,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 227 123,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 925,00	8 411 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	164 086 859,00	120 764 710,00	89 167 459,00	53 604 436,00	35 563 023,00	7 570 321,00	20 471 930,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	43 322 149,00	40 023 937,00	893 878,00	3 298 212,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 559,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 059,00	-34 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	216 166,00	182 107,00	158 823,00	70 394,00	88 429,00	21 217,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	34 059,00	34 059,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	164 260 466,00	120 938 317,00	89 317 782,00	53 674 830,00	35 642 952,00	7 591 538,00	20 473 997,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	43 322 149,00	40 023 937,00	893 878,00	3 298 212,00	0,00			

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1345/24
Burmistrza Czerska
z dnia 22 lutego 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024
I. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		405 228,00
	01008	Melioracje wodne		205 228,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
	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
	40001	Dostarczanie ciepła		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
600		Transport i łączność		10 019 479,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 669 479,00
		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 Rytlu (RFRD)		1 400 000,00
		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		1 121 000,00
		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 Ryteł		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 Rytlu - 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. Losińska, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)		2 298 433,00
		15. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy		0,00
		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
		19. Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki Ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22		50 000,00
	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		5 230 647,00
	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		2 440 000,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
		2. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)		40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 740 647,00
		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
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. Dopuszczenie jednostki OSP w Żłym 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		470 461,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		470 461,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 34 059,00	470 461,00
801		Oświata i wychowanie		6 263 059,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 604 059,00
		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
		4. Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu	4 059,00	4 059,00

	80104	Przedszkola			4 659 000,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □			4 599 000,00
		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			0,00
	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			1 014 880,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czersku □			30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			35 000,00
		1. Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego □			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 Lubna - fundusz sołecki □			16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			45 000,00
		1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □			45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			546 880,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki			46 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy			22 908,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego			100 000,00
		4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □			290 929,00
		5. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □			27 043,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023)			60 000,00
	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 Lubna (CzBO) □			40 000,00
		4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □			30 000,00
		5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II			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 Ryteł - fundusz sołecki □			20 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		8 991 925,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000,00
		1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki □			10 000,00
		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	30 000,00		8 411 925,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, 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
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu" środki własne	30 000,00		30 000,00
	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 Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □			40 000,00
		3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle 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	0,00		37 002 237,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo		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

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 298 212,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 298 212,00
		1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		Ogółem		3 298 212,00

0,00 43 322 149,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 rok

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	86 714,00	91 014,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	86 714,00	86 714,00
			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
		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	86 714,00	86 714,00
bieżące razem:				20 280 650,00	0,00	86 714,00	20 367 364,00
			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:				20 280 650,00	0,00	86 714,00	20 367 364,00
			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	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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	286 358,00	286 358,00	284 858,00	242 055,00	42 803,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	286 358,00	286 358,00	284 858,00	242 055,00	42 803,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 714,00	86 714,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	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	91 014,00	91 014,00	91 014,00	42 050,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 714,00	86 714,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	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	86 714,00	86 714,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	87 714,00	87 714,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 367 364,00	20 367 364,00	4 124 397,00	3 501 680,00	622 717,00	0,00	16 242 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 1345/24
Burmistrza Czerska
z dnia 22 lutego 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					21 217,00	755 807
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)	16 332,00	32 854
2.	801	80103	2090	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)	812,00	812
3.	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)	2 947,00	5 153
4.	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)	1 126,00	1 988

5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		110 000
6.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		41 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
9.	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					21 217,00	1 390 807

21 217,00 7 591 538

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	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					21 217,00	10 613 238

Dochody zlecone załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	86 714,00	91 014,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 714,00	86 714,00
		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	86 714,00	86 714,00
Razem:				20 280 650,00	86 714,00	20 367 364,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1345/24
Burmistrza Czerska
z dnia 22 lutego 2024 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	286 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	286 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00
		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	(-) 1 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 714,00	91 014,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 714,00	86 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,00	17 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 946,00	25 946,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00
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	0,00	18 785 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	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	288,00	34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 870 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 288,00	9 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		12 262,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	86 714,00	20 367 364,00