

ZARZĄDZENIE Nr 1349/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 11 marca 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) 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,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 151.494.294 zł zastępuje się kwotą 151.562.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 123.643.450 zł zastępuje się kwotą 123.711.444 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 164.260.466 zł zastępuje się kwotą 164.328.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 120.938.317 zł zastępuje się kwotą 121.006.311 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 797.496 zł zastępuje się kwotą 757.783 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.810.461 zł zastępuje się kwotą 1.798.961 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 470.461 zł zastępuje się kwotą 458.961 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 3) załącznik nr 3 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 88.594 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 650 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 1.000 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych o kwotę 22.000 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 10.000 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną o kwotę 32.944 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (własne) o kwotę 2.000 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 10.000 zł,
- 9) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 8.000 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 20.600 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 20.000 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 600 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 630 Turystyka

1. Aktualizacja szlaków rowerowych Kaszubskiej Marszruty – 5.000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone (dotacja) – 32.944
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – (-) 1.000
3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – 1.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-) 39.713
2. Rezerwa celowa na inwestycje	– (-) 11.500

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	– 25.000
– Zespół Szkół w Rytle – 25.000 zł, (przesunięcia między paragrafami)	

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja)	– (-) 20.000
2. Zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja)	– 2.000
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (dotacja)	– 10.000
4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja)	– (-) 600
5. Składka zdrowotna – zadanie własne (dotacja)	– 2.000
6. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego)	– 22.000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	– 650
---	-------

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	– 1.000
2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja)	– 8.000
3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami	
4. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (dotacja)	– 10.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zakup elementów małej architektury (zakup ozdób świątecznych wielkanocnych w postaci elementów małej architektury)	– 9.713
2. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	– 11.500

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 60.944 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 60.944 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 60.944 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy plan dochodów budżetu państwa realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zwiększono plan dochodów budżetu państwa realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku o kwotę 171.386 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 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	286 586,00	0,00	32 944,00	319 530,00
			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	286 586,00	0,00	32 944,00	319 530,00
			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	286 358,00	0,00	32 944,00	319 302,00
852			Pomoc społeczna	3 814 237,00	-20 600,00	36 000,00	3 829 637,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	0,00	2 000,00	102 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	0,00	2 000,00	101 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 700,00	0,00	2 000,00	299 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	0,00	2 000,00	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 263 000,00	-20 000,00	0,00	1 243 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 000,00	-20 000,00	0,00	1 228 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 800,00	-600,00	0,00	409 200,00
			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	76 800,00	-600,00	0,00	76 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 750,00	0,00	10 000,00	501 750,00
			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	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	288 407,00	0,00	22 000,00	310 407,00
			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	94 000,00	0,00	22 000,00	116 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 769,00	0,00	650,00	18 419,00
			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	17 769,00	0,00	650,00	18 419,00
			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	2 788,00	0,00	650,00	3 438,00
855			Rodzina	19 865 812,00	0,00	19 000,00	19 884 812,00
			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	18 651 300,00	0,00	11 000,00	18 662 300,00
			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

		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	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	1 000,00	3 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	0,00	8 000,00	298 000,00
			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
		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	282 000,00	0,00	8 000,00	290 000,00
bieżące razem:				123 643 450,00	-20 600,00	88 594,00	123 711 444,00
			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:				151 494 294,00	-20 600,00	88 594,00	151 562 288,00
			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 1349/24 Burmistrza Czerna z dnia 11 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
630			Turystyka	przed zmianą	4 468 453,00	269 803,00	269 803,00	8 630,00	261 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 650,00	4 198 650,00	688 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 473 453,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 650,00	4 198 650,00	688 650,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 468 453,00	269 803,00	269 803,00	8 630,00	261 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 650,00	4 198 650,00	688 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 473 453,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 650,00	4 198 650,00	688 650,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	33 944,00	33 944,00	33 944,00	16 944,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 447 209,00	10 447 209,00	9 979 099,00	8 053 795,00	1 925 304,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	32 944,00	32 944,00	32 944,00	15 944,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 445,00	319 445,00	317 945,00	258 063,00	59 882,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 520 190,00	7 520 190,00	7 493 190,00	6 357 895,00	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	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	448 360,00	448 360,00	262 360,00	12 270,00	250 090,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 360,00	449 360,00	263 360,00	13 270,00	250 090,00	0,00	186 000,00	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	2 607 957,00	2 137 496,00	2 137 496,00	0,00	2 137 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 461,00	470 461,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 213,00	-39 713,00	-39 713,00	0,00	-39 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 556 744,00	2 097 783,00	2 097 783,00	0,00	2 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 961,00	458 961,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	470 461,00	470 461,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 213,00	-39 713,00	-39 713,00	0,00	-39 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 556 744,00	2 097 783,00	2 097 783,00	0,00	2 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 961,00	458 961,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	6 263 059,00	6 263 059,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 083,00	25 083,00	25 083,00	83,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 101 869,00	46 838 810,00	42 354 180,00	34 549 067,00	7 805 113,00	3 679 082,00	720 548,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 059,00	6 263 059,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 604 059,00	1 604 059,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 429 936,00	25 825 877,00	23 287 692,00	20 794 713,00	2 492 979,00	2 028 170,00	510 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 059,00	1 604 059,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83,00	83,00	83,00	83,00	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	6 216 938,00	1 393 375,00	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

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-20 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	34 000,00	7 900,00	26 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 045 612,00	11 045 612,00	8 243 038,00	4 022 131,00	4 220 907,00	10 000,00	2 792 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	401 700,00	401 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 700,00	403 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 263 000,00	1 263 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 243 000,00	1 243 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 703 163,00	2 703 163,00	2 610 508,00	2 186 290,00	424 218,00	0,00	92 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 702 563,00	2 702 563,00	2 610 499,00	2 186 290,00	424 209,00	0,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	902 772,00	902 772,00	899 522,00	331 826,00	567 696,00	0,00	3 250,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 772,00	912 772,00	909 522,00	339 726,00	569 796,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 479 183,00	1 479 183,00	1 374 783,00	805 462,00	569 321,00	10 000,00	94 400,00	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	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	
				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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 919,00	95 919,00	45 410,00	3 520,00	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 919,00	95 919,00	45 410,00	3 520,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	15 330,00	0,00	15 330,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 753 418,00	21 653 418,00	5 474 255,00	4 324 968,00	1 149 287,00	0,00	16 179 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 663 950,00	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 674 950,00	18 674 950,00	2 500 787,00	2 389 257,00	111 530,00	0,00	16 174 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 737 064,00	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	2 753 380,00	2 753 380,00	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	21 213,00	9 713,00	9 713,00	0,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 758 277,00	9 993 397,00	9 951 397,00	324 310,00	9 627 087,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 880,00	2 764 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	494 647,00	218 647,00	218 647,00	0,00	218 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	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	21 213,00	9 713,00	9 713,00	0,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 860,00	228 360,00	228 360,00	0,00	228 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-79 896,00	-68 396,00	-47 805,00	-8 000,00	-39 805,00	0,00	-20 591,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	147 890,00	136 390,00	123 720,00	25 577,00	98 143,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	164 328 460,00	121 006 311,00	89 393 697,00	53 692 407,00	35 701 290,00	7 591 538,00	20 466 076,00	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			

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 łowiectwo		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
	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		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 - Siemica - 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. 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		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.	Doposażenie jednostki OSP w Żłym 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		458 961,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		458 961,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 11 500,00	458 961,00
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

	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 Czbersku (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	11 500,00	1 026 380,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czbersku □		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.	Samozjedny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		64 000,00
	1.	Samozjedny 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
	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 Czbersk 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 Czbersku (CzBO 2023)		60 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 500,00	287 500,00
	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		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 Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □		40 000,00
	9.	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki □		20 000,00
	10.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czbersk	11 500,00	11 500,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
	2.	Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będmierowicach (CzBO)		40 000,00
	3.	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii □		30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 411 925,00
	1.	Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czbersku i Rytle, budowę muzli 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
	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 Czbersku (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 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 szelnych zbiorników bezodpornych	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 Czbersk	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 Czbersku (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
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 298 212,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 298 212,00
	1.	Wniesienie przez Gminę Czbersk 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 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 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	286 358,00	0,00	32 944,00	319 302,00
			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	286 358,00	0,00	32 944,00	319 302,00
			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	286 358,00	0,00	32 944,00	319 302,00
852			Pomoc społeczna	1 204 492,00	-600,00	10 000,00	1 213 892,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 800,00	-600,00	0,00	76 200,00
			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	76 800,00	-600,00	0,00	76 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
			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
		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	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
855			Rodzina	18 785 500,00	0,00	18 000,00	18 803 500,00
			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	18 502 000,00	0,00	10 000,00	18 512 000,00
			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	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 000,00	0,00	8 000,00	290 000,00
			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
		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	282 000,00	0,00	8 000,00	290 000,00
bieżące razem:				20 367 364,00	-600,00	60 944,00	20 427 708,00
			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:				20 367 364,00	-600,00	60 944,00	20 427 708,00
			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
																				10
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	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	
				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	32 944,00	32 944,00	32 944,00	15 944,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 302,00	319 302,00	317 802,00	257 999,00	59 803,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				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	32 944,00	32 944,00	32 944,00	15 944,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 302,00	319 302,00	317 802,00	257 999,00	59 803,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 204 492,00	1 204 492,00	1 124 077,00	926 283,00	197 794,00	0,00	80 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 892,00	1 213 892,00	1 134 068,00	934 183,00	199 885,00	0,00	79 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	75 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 200,00	76 200,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	75 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	246 750,00	235 630,00	11 120,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	256 750,00	243 530,00	13 220,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	25 000,00	25 000,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 803 500,00	18 803 500,00	2 632 748,00	2 284 292,00	348 456,00	0,00	16 170 752,00	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	18 502 000,00	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	17 000,00	17 000,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 512 000,00	18 512 000,00	2 341 248,00	2 283 202,00	58 046,00	0,00	16 170 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 009,00	-7 000,00	-9,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 944,00	67 944,00	58 244,00	23 844,00	34 400,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 427 708,00	20 427 708,00	4 175 632,00	3 518 524,00	657 108,00	0,00	16 252 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1349/24 Burmistrza Czarska z dnia 11 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 586,00	32 944,00	319 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 586,00	32 944,00	319 530,00
		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	286 358,00	32 944,00	319 302,00
852			Pomoc społeczna	3 814 237,00	15 400,00	3 829 637,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	2 000,00	102 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	2 000,00	101 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 700,00	2 000,00	299 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	2 000,00	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 263 000,00	-20 000,00	1 243 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 000,00	-20 000,00	1 228 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 800,00	-600,00	409 200,00
		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	76 800,00	-600,00	76 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 750,00	10 000,00	501 750,00
		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	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	288 407,00	22 000,00	310 407,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00	22 000,00	116 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 769,00	650,00	18 419,00

	85395		Pozostała działalność	17 769,00	650,00	18 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 788,00	650,00	3 438,00
855			Rodzina	19 956 606,00	19 000,00	19 975 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 651 300,00	11 000,00	18 662 300,00
		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	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	8 000,00	298 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000,00	8 000,00	290 000,00
Razem:				151 494 294,00	67 994,00	151 562 288,00

Dochody załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1349/24 Burmistrza Czerniecha z dnia 11 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 358,00	32 944,00	319 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 358,00	32 944,00	319 302,00
		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	286 358,00	32 944,00	319 302,00
852			Pomoc społeczna	1 204 492,00	9 400,00	1 213 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 800,00	-600,00	76 200,00
		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	76 800,00	-600,00	76 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	10 000,00	260 000,00
855			Rodzina	18 785 500,00	18 000,00	18 803 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 502 000,00	10 000,00	18 512 000,00
		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	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 000,00	8 000,00	290 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000,00	8 000,00	290 000,00
Razem:				20 367 364,00	60 344,00	20 427 708,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1349/24
Burmistrza Czerska
z dnia 11 marca 2024 r.

**Dochody budżetu państwa realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan ogółem
1	2	3	4		5
750			Administracja publiczna	0	1 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	1 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 700
852			Pomoc społeczna	1 300	31 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300	31 700
		0830	Wpływy z usług	1 300	31 700
855			Rodzina	170 086	440 270
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000	440 100
		0920	Pozostałe odsetki	170 000	344 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 760
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	93 590
	85503		Karta Dużej Rodziny	86	170
		0690	Wpływy z różnych opłat	86	170
			Razem	171 386	473 670