

ZARZĄDZENIE Nr 1363/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 5 kwietnia 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,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 163.792.221 zł zastępuje się kwotą 165.313.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 129.597.093 zł zastępuje się kwotą 131.118.431 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 171.065.790 zł zastępuje się kwotą 172.587.128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 126.151.091 zł zastępuje się kwotą 127.672.429 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 747.943 zł zastępuje się kwotą 734.973 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.974.017 zł zastępuje się kwotą 1.922.818 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 634.017 zł zastępuje się kwotą 582.818 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 1316/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024 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,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 1.521.338 z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego o kwotę 2.000 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 1.300 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 960 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku o kwotę 1.376.162 zł ,
- 5) 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 132.600 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie lokalny transport zbiorowy do lokali wyborczych o kwotę 8.316 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Transport wyborców do i z lokali wyborczych – zadanie zlecone | – | 8.316 |
| 2. Przebudowa ogrodzenia działki wzdłuż ulicy Brzozowej w Rytlu w związku z poszerzeniem pasa drogowego | – | 12.600 |

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

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Wybory Samorządowe – zadanie zlecone (dotacja) | – | 132.600 |
|---|---|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---------------------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 12.970 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) | 21.199 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (wychowanie przedszkolne 80103) | – | 253.670 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 98.512 zł, | | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 59.108 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 12.314 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Rytlu – 41.868 zł, | | |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 41.868 zł, | | |
| 4. Koszty utrzymania placówek oświatowych (wychowanie przedszkolne 80104) | – | 903.303 |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 116.709 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Rytlu – 160.083 zł, | | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 220.147 zł, | | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 406.364 zł, | | |

5. Koszty utrzymania placówek oświatowych (wychowanie przedszkolne 80106) – Zespół Szkół w Rytle – 47.750 zł,	–	47.750
6. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku	–	151.737
7. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach	–	19.702

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	2.000
--	---	-------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	960
---	---	-----

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	1.300
2. Zwrot dofinansowania – „MALUCH+” 2021	–	13.569

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego	–	8.000
2. Opracowanie studium wykonalności – gospodarka obiegu zamkniętego – przesunięcia między rozdziałami		

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 140.916 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2024 rok

Zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach (wychowanie przedszkolne) o kwotę 19.702 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 151.737 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 140.916 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 140.916 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	1 228 904,00	0,00	8 316,00	1 237 220,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 904,00	0,00	8 316,00	752 220,00
			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	8 316,00	8 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 014,00	0,00	132 600,00	223 614,00
			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	86 714,00	0,00	132 600,00	219 314,00
			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	86 714,00	0,00	132 600,00	219 314,00
801			Oświata i wychowanie	2 869 413,00	0,00	1 376 162,00	4 245 575,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 266,00	0,00	273 372,00	601 638,00
			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)	167 166,00	0,00	273 372,00	440 538,00
	80104		Przedszkola	1 486 437,00	0,00	1 055 040,00	2 541 477,00
			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)	647 580,00	0,00	1 055 040,00	1 702 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 926,00	0,00	47 750,00	136 676,00
			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)	31 626,00	0,00	47 750,00	79 376,00
852			Pomoc społeczna	4 654 093,00	0,00	2 000,00	4 656 093,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	1 245 000,00	0,00	2 000,00	1 247 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 419,00	0,00	960,00	19 379,00
			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	18 419,00	0,00	960,00	19 379,00
			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	3 438,00	0,00	960,00	4 398,00
855			Rodzina	19 885 662,00	0,00	1 300,00	19 886 962,00
			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	18 663 150,00	0,00	1 300,00	18 664 450,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,00	0,00	1 300,00	5 450,00
bieżące razem:				129 597 093,00	0,00	1 521 338,00	131 118 431,00
			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:				34 195 128,00	0,00	0,00	34 195 128,00
			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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00
Ogółem:				163 792 221,00	0,00	1 521 338,00	165 313 559,00
			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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1363/24 Burmistrza Czerniecha z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 515 327,00	4 052 845,00	4 052 845,00	0,00	4 052 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 482,00	10 462 482,00	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	20 916,00	20 916,00	20 916,00	0,00	20 916,00	0,00	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	14 536 243,00	4 073 761,00	4 073 761,00	0,00	4 073 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 482,00	10 462 482,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	827 415,00	827 415,00	827 415,00	0,00	827 415,00	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	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	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	835 731,00	835 731,00	835 731,00	0,00	835 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 313 412,00	3 200 930,00	3 200 930,00	0,00	3 200 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 482,00	10 112 482,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 326 012,00	3 213 530,00	3 213 530,00	0,00	3 213 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 482,00	10 112 482,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
				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	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 614,00	223 614,00	91 014,00	42 050,00	48 964,00	0,00	132 600,00	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	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		
				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	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 314,00	219 314,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	132 600,00	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	2 721 960,00	2 087 943,00	2 087 943,00	0,00	2 087 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 017,00	634 017,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 169,00	-12 970,00	-12 970,00	0,00	-12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 199,00	-51 199,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 657 791,00	2 074 973,00	2 074 973,00	0,00	2 074 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 818,00	582 818,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 721 960,00	2 087 943,00	2 087 943,00	0,00	2 087 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 017,00	634 017,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 169,00	-12 970,00	-12 970,00	0,00	-12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 199,00	-51 199,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 657 791,00	2 074 973,00	2 074 973,00	0,00	2 074 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 818,00	582 818,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 053 628,00	50 687 053,00	46 117 045,00	38 238 043,00	7 879 002,00	3 698 840,00	786 168,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 575,00	6 366 575,00	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	1 376 162,00	1 376 162,00	1 203 623,00	929 298,00	274 325,00	171 439,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 429 790,00	52 063 215,00	47 320 668,00	39 167 341,00	8 153 327,00	3 870 279,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 575,00	6 366 575,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 035 612,00	3 035 612,00	2 858 391,00	2 742 777,00	115 614,00	133 107,00	44 114,00	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	241 480,00	241 480,00	221 778,00	205 296,00	16 482,00	19 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 277 092,00	3 277 092,00	3 080 169,00	2 948 073,00	132 096,00	152 809,00	44 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 322 366,00	9 631 500,00	8 524 475,00	7 084 088,00	1 440 387,00	915 793,00	106 232,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	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	1 055 040,00	1 055 040,00	902 303,00	658 297,00	244 006,00	151 737,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 377 406,00	10 686 540,00	9 426 778,00	7 742 385,00	1 684 393,00	1 067 530,00	107 232,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	419 753,00	419 753,00	410 874,00	295 127,00	115 747,00	0,00	8 879,00	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	47 750,00	47 750,00	47 650,00	33 813,00	13 837,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 503,00	467 503,00	458 524,00	328 940,00	129 584,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 611 260,00	1 611 260,00	1 577 878,00	1 533 891,00	43 987,00	0,00	33 382,00	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	31 892,00	31 892,00	31 892,00	31 892,00	0,00	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	1 643 152,00	1 643 152,00	1 609 770,00	1 565 783,00	43 987,00	0,00	33 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 870 068,00	11 870 068,00	8 282 694,00	4 033 467,00	4 249 227,00	10 000,00	3 577 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	11 872 068,00	11 872 068,00	8 282 694,00	4 033 467,00	4 249 227,00	10 000,00	3 579 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 245 000,00	1 245 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 230 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 000,00	1 247 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 232 000,00	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	98 979,00	98 979,00	45 470,00	3 520,00	41 950,00	41 000,00	12 509,00	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	0,00	
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	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	99 939,00	99 939,00	46 430,00	4 480,00	41 950,00	41 000,00	12 509,00	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	98 979,00	98 979,00	45 470,00	3 520,00	41 950,00	41 000,00	12 509,00	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	0,00	
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	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	99 939,00	99 939,00	46 430,00	4 480,00	41 950,00	41 000,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 754 268,00	21 654 268,00	5 473 580,00	4 324 768,00	1 148 812,00	0,00	16 180 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 869,00	1 670,00	409,00	0,00	409,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 769 137,00	21 655 938,00	5 473 989,00	4 324 768,00	1 149 221,00	0,00	16 181 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	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	18 675 800,00	18 675 800,00	2 500 112,00	2 389 057,00	111 055,00	0,00	16 175 688,00	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	1 300,00	1 300,00	39,00	0,00	39,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 677 100,00	18 677 100,00	2 500 151,00	2 389 057,00	111 094,00	0,00	16 176 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 234 468,00	2 134 468,00	2 131 468,00	1 770 732,00	360 736,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	13 569,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 248 037,00	2 134 838,00	2 131 838,00	1 770 732,00	361 106,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 022 824,00	10 257 944,00	10 215 944,00	324 310,00	9 891 634,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 880,00	2 764 880,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 030 824,00	10 257 944,00	10 215 944,00	324 310,00	9 891 634,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 880,00	2 772 880,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 049 547,00	7 014 547,00	7 014 547,00	248 600,00	6 765 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 014 547,00	7 014 547,00	7 014 547,00	248 600,00	6 765 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 598 880,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 880,00	546 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 606 880,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 880,00	554 880,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 860,00	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	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 792 863,00	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	10 291 385,00	10 291 385,00	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	30 000,00	0,00	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	13 822 863,00	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	0,00	10 321 385,00	10 321 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 303 383,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 185,00	8 488 185,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 333 383,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 185,00	8 518 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	171 065 790,00	126 151 091,00	93 663 774,00	57 413 769,00	36 250 005,00	7 611 296,00	21 321 021,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	44 914 699,00	41 616 487,00	1 207 528,00	3 298 212,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 169,00	-12 970,00	-12 970,00	0,00	-12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 199,00	-86 199,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 620 507,00	1 534 308,00	1 225 908,00	930 258,00	295 650,00	171 439,00	136 961,00	0,00	0,00	0,00	86 199,00	86 199,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	172 587 128,00	127 672 429,00	94 876 712,00	58 344 027,00	36 532 685,00	7 782 735,00	21 457 982,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	44 914 699,00	41 616 487,00	1 207 528,00	3 298 212,00	0,00			

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1363/24
Burmistrza Czerska
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		542 228,00
	01008	Melioracje wodne		275 228,00
	1.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
	2.	Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej		70 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		221 000,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		100 000,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		100 000,00
	3.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		21 000,00
	1.	Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01095	Pozostała działalność		25 000,00
	1.	Aktywne Sołectwo Gotelp		25 000,00
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		10 374 989,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 024 989,00
	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 □		1 410 000,00
	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 - Słachta 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 skrzyżowan: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińskiej, 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 Ceynowa 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
	20.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Plany Łąkowej		45 510,00
	21.	Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabudowanego budynku”		21 000,00
	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		5 474 712,00
	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		2 459 065,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
	2.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
	3.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		19 065,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 965 647,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		2 909 046,00
	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
750		Administracja publiczna		313 650,00
	75095	Pozostała działalność		313 650,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		140 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Złym Mieście w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		38 008,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
758		Różne rozliczenia		582 818,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		582 818,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 51 199,00	582 818,00
801		Oświata i wychowanie		6 366 575,00
	80101	Skoly podstawowe		1 604 059,00
	1.	Budowa przyszłolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)		1 500 000,00
	2.	Wypożyczenie 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		4 690 866,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □		4 630 866,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersetku (CzBO)		60 000,00
	3.	Budowa przedszkola w Łęgu - roboty towarzyszące i wyposażenie		0,00
	80148	Stołówki szkolne		71 650,00
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersetku		71 650,00
	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	8 000,00	1 034 380,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersetku □		30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	(-) 35 000,00	0,00
	1.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego □	(-) 35 000,00	0,00
	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 samozjednej do utrzymania zieleni		30 000,00
	3.	Zakup kosiarki samozjednej 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	8 000,00	554 880,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	8 000,00	108 000,00
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersetk 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 Czersetku (CzBO 2023)		60 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	322 500,00
	1.	Wyposażenie wiaty 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 Gotlepiu 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 Czersetk		11 500,00
	11.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego	35 000,00	35 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	9 098 185,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 000,00
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki □		10 000,00
	2.	Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)		40 000,00
	3.	Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii □		30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	8 518 185,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersetku i Rytle, budowę muzki 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
	4.	Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Inwestycja w kulturę" oraz pełnienie nadzoru architektonicznego		76 260,00
	5.	Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Czersetku	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 Czersetku (RPOZ) □		500 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport		120 000,00
	92601	Obiekty sportowe		105 000,00
	1.	Zakup kosiarki samozjednej 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	(-) 13 199,00	38 394 095,00

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
851	Ochrona zdrowia		100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
	1.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000,00
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 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 Czersetk	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 223 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 200,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersetku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 178 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa □	45 200,00
		Ogółem	3 121 700,00

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 Czersetk udziałów do spółki pod firmą Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		Ogółem		3 298 212,00

4. Zwrot dofinansowania z RFRD w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		87 493,00
	60016	Drogi publiczne gminne		87 493,00
		1. Zwrot dofinansowania RFRD "Budowa i przebudowa ulic w Czernsku, Legu i Rytlu"		87 493,00
855		Rodzina	13 199,00	13 199,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 199,00	13 199,00
		1. Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021	13 199,00	13 199,00
		Ogółem	13 199,00	100 692,00

0,00 44 914 699,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	8 316,00	8 316,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	8 316,00	8 316,00
			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	8 316,00	8 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 014,00	0,00	132 600,00	223 614,00
			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	86 714,00	0,00	132 600,00	219 314,00
			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	86 714,00	0,00	132 600,00	219 314,00
bieżące razem:				21 226 164,00	0,00	140 916,00	21 367 080,00
			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:	21 226 164,00	0,00	140 916,00	21 367 080,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	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	
				zwiększenie	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	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	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	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	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		
				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	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 614,00	223 614,00	91 014,00	42 050,00	48 964,00	0,00	132 600,00	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	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		
				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	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 314,00	219 314,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 226 164,00	21 226 164,00	4 190 588,00	3 529 660,00	660 928,00	0,00	17 035 576,00	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			
				zwiększenie	140 916,00	140 916,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 367 080,00	21 367 080,00	4 198 904,00	3 529 660,00	669 244,00	0,00	17 168 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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					171 439	3 809 714
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	19 702	151 218
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	151 737	1 059 636
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					171 439	6 372 170

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						775 565
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)		48 045
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)		1 591
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)		7 894
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)		3 035

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						1 410 565

171 439,00 7 782 735

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						3 121 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
5.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		100 000
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						3 121 700
Ogółem					171 439,00	10 904 435

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1363/24 Burmistrza Czarska z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	8 316,00	8 316,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 316,00	8 316,00
		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	8 316,00	8 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 014,00	132 600,00	223 614,00
	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	132 600,00	219 314,00
		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	86 714,00	132 600,00	219 314,00
Razem:				21 226 164,00	140 916,00	21 367 080,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1363/24
Burmistrza Czerska
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 316,00	8 316,00
	60004		Lokjalny transport zbiorowy	8 316,00	8 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 316,00	8 316,00
750			Administracja publiczna		319 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		319 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 699,00
		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		37 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 600,00	223 614,00
	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	132 600,00	219 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 600,00	132 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	17 818,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 1 600,00	24 346,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
852			Pomoc społeczna		2 012 348,00
	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		76 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		75 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 126,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 990,00
	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		6 876,00
	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		804 568,00
	3110	Świadczenia społeczne		782 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16,00
855		Rodzina	0,00	18 803 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18 512 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 168 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 865 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 948,00
	4260	Zakup energii		12 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 262,00
	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		550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00

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		290 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		290 000,00
		Ogółem	140 916,00	21 367 080,00