

ZARZĄDZENIE Nr 1369/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 24 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,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 165.570.183 zł zastępuje się kwotą 166.760.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 131.375.055 zł zastępuje się kwotą 132.564.948 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 172.843.752 zł zastępuje się kwotą 174.033.645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 127.929.053 zł zastępuje się kwotą 129.128.846 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 343.496 zł zastępuje się kwotą 185.935 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.836.793 zł zastępuje się kwotą 1.585.656 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 526.793 zł zastępuje się kwotą 481.568 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 970.000 zł zastępuje się kwotą 764.088 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,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 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.

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 1.189.893 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 163.800 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę 259.896 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2024 r. o kwotę 723.455 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 42.742 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone | – | 723.455 |
| 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach | – | 11.000 |

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

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cwu (AZK) | – | 39.900 |
| 2. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czarsku | – (-) | 9.900 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Dzierżawa nieruchomości | – | 30.000 |
| 2. Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złe Mięso | – | 9.225 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | – | 26.000 |
| 2. Koszty utrzymania stanowisk pracy | – | 20.000 |
| 3. Koszty utrzymania ZOF w Czarsku | – | 36.874 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 157.561 |
| 2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe | – (-) | 205.912 |
| 3. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) | 45.225 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych
– Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – przesunięcia między rozdziałami | | |
|---|--|--|

- | | | |
|--|---|---------|
| 2. Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Odrach | – | 3.000 |
| 3. Dowożenie uczniów do szkół (ZOF) | – | 205.912 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Dodatek osłonowy – zadanie zlecone (dotacja) | – | 259.896 |
|---|---|---------|

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych za paliwa gazowe | – | 11.687 |
|---|---|--------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. Stypendia dla uczniów – (ZOF) | – | 163.800 |
|----------------------------------|---|---------|

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) | – | 42.742 |
|--|---|--------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie Sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22 | – | 5.000 |
|---|---|-------|

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku – dokumentacja | – | 20.000 |
|---|---|--------|

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 1.026.093 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.026.093 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.026.093 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 717,00	0,00	723 455,00	768 172,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	723 455,00	727 455,00
			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	723 455,00	723 455,00
852			Pomoc społeczna	4 656 093,00	0,00	259 896,00	4 915 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 132 863,00	0,00	259 896,00	1 392 759,00
			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	804 568,00	0,00	259 896,00	1 064 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00
			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)	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00

855		Rodzina	19 886 962,00	0,00	42 742,00	19 929 704,00
		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	18 664 450,00	0,00	42 742,00	18 707 192,00
		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	12 000,00	0,00	42 742,00	54 742,00
bieżące razem:			131 375 055,00	0,00	1 189 893,00	132 564 948,00
		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:			165 570 183,00	0,00	1 189 893,00	166 760 076,00
		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 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	634 851,00	32 623,00	32 623,00	0,00	32 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 228,00	602 228,00	205 228,00	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	734 455,00	723 455,00	723 455,00	7 418,00	716 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 228,00	613 228,00	205 228,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	34 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723 455,00	723 455,00	723 455,00	7 418,00	716 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 455,00	732 455,00	732 455,00	7 418,00	725 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	640 396,00	630 496,00	630 496,00	37 780,00	592 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	5 000,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 396,00	670 396,00	670 396,00	42 780,00	627 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	580 396,00	570 496,00	570 496,00	37 780,00	532 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	5 000,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 396,00	610 396,00	610 396,00	42 780,00	567 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 988 977,00	4 256 053,00	4 236 438,00	1 889 330,00	2 347 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	8 732 924,00	5 434 712,00	0,00	3 298 212,00	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	39 225,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 028 202,00	4 286 053,00	4 266 438,00	1 889 330,00	2 377 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 149,00	5 443 937,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 993 233,00	574 168,00	574 168,00	17 450,00	556 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 065,00	2 419 065,00	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	39 225,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 032 458,00	604 168,00	604 168,00	17 450,00	586 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 290,00	2 428 290,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 760 859,00	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	313 650,00	313 650,00	313 650,00	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	
				zwiększenie	82 874,00	82 874,00	82 874,00	36 874,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 843 733,00	10 530 083,00	10 061 973,00	8 090 669,00	1 971 304,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	358 240,00	358 240,00	113 560,00	0,00	113 560,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 240,00	384 240,00	139 560,00	0,00	139 560,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 514 650,00	7 514 650,00	7 487 650,00	6 357 895,00	1 129 755,00	0,00	27 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 534 650,00	7 534 650,00	7 507 650,00	6 357 895,00	1 149 755,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 704 014,00	1 704 014,00	1 695 084,00	1 408 067,00	287 017,00	0,00	8 930,00	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	36 874,00	36 874,00	36 874,00	36 874,00	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	1 740 888,00	1 740 888,00	1 731 958,00	1 444 941,00	287 017,00	0,00	8 930,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 180 289,00	1 653 496,00	1 653 496,00	0,00	1 653 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 793,00	526 793,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-408 698,00	-363 473,00	-363 473,00	0,00	-363 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 225,00	-45 225,00	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	1 771 591,00	1 290 023,00	1 290 023,00	0,00	1 290 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 568,00	481 568,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 180 289,00	1 653 496,00	1 653 496,00	0,00	1 653 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 793,00	526 793,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-408 698,00	-363 473,00	-363 473,00	0,00	-363 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 225,00	-45 225,00	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	1 771 591,00	1 290 023,00	1 290 023,00	0,00	1 290 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 568,00	481 568,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 669 717,00	52 300 067,00	47 536 336,00	39 194 791,00	8 341 545,00	3 891 463,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 369 650,00	6 369 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	240 804,00	240 804,00	240 804,00	51 074,00	189 730,00	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	58 878 629,00	52 508 979,00	47 745 248,00	39 213 973,00	8 531 275,00	3 891 463,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 650,00	6 369 650,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 100 367,00	28 493 233,00	25 871 570,00	23 204 848,00	2 666 722,00	2 059 648,00	562 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 134,00	1 607 134,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	440,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 103 367,00	28 496 233,00	25 874 570,00	23 205 288,00	2 669 282,00	2 059 648,00	562 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 134,00	1 607 134,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 280 160,00	3 280 160,00	3 082 402,00	2 948 989,00	133 413,00	153 644,00	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	
				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	
				po zmianach	3 312 052,00	3 312 052,00	3 114 294,00	2 980 881,00	133 413,00	153 644,00	44 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 611 260,00	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	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 985 354,00	1 985 354,00	1 981 634,00	136 224,00	1 845 410,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 912,00	205 912,00	205 912,00	18 742,00	187 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191 266,00	2 191 266,00	2 187 546,00	154 966,00	2 032 580,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 872 068,00	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		
				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	259 896,00	259 896,00	5 096,00	4 196,00	900,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 131 964,00	12 131 964,00	8 287 790,00	4 037 663,00	4 250 127,00	10 000,00	3 834 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 301 639,00	2 301 639,00	1 414 439,00	816 798,00	597 641,00	10 000,00	877 200,00	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	259 896,00	259 896,00	5 096,00	4 196,00	900,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 561 535,00	2 561 535,00	1 419 535,00	820 994,00	598 541,00	10 000,00	1 132 000,00	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	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		
				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	11 687,00	11 687,00	229,00	0,00	229,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 626,00	111 626,00	46 659,00	4 480,00	42 179,00	41 000,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	11 687,00	11 687,00	229,00	0,00	229,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 626,00	111 626,00	46 659,00	4 480,00	42 179,00	41 000,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	170 510,00	170 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 510,00	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	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	334 310,00	334 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 310,00	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	z 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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 800,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 769 137,00	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	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 442,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 811 879,00	21 698 680,00	5 471 289,00	4 324 768,00	1 146 521,00	0,00	16 227 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	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	18 677 100,00	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		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 442,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 719 842,00	18 719 842,00	2 497 451,00	2 389 057,00	108 394,00	0,00	16 222 391,00	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	13 036 974,00	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	2 779 030,00	2 779 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 041 974,00	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	2 784 030,00	2 784 030,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	554 880,00	554 880,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 611 880,00	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	559 880,00	559 880,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	10 321 385,00	10 321 385,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 842 863,00	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	10 341 385,00	10 341 385,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 200,00	1 723 200,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 200,00	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	172 843 752,00	127 929 053,00	95 033 252,00	58 432 937,00	36 600 315,00	7 803 919,00	21 536 882,00	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	-453 190,00	-398 065,00	-398 065,00	-31 892,00	-366 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 125,00	-55 125,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 643 083,00	1 597 858,00	1 122 358,00	104 562,00	1 017 796,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	45 225,00	45 225,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 033 645,00	129 128 846,00	95 757 545,00	58 505 607,00	37 251 938,00	7 803 919,00	22 012 382,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	44 904 799,00	41 606 587,00	1 207 528,00	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 leśnictwo		553 228,00
	01008	Melioracje wodne	11 000,00	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 Łubnej		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	11 000,00	32 000,00
	1.	Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	2.	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach	11 000,00	11 000,00
	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	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	(-) 9 900,00	0,00
	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	0,00
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 Rytel		286 300,00
	8.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"		50 000,00
	9.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)		700 000,00
	10.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie		15 000,00
	11.	Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)		40 000,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpregi 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. Losińskiej, 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. Floriany 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
	20.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Plany Łąkowej		45 510,00
	21.	Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Świątowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego 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		4 245 450,00
	63095	Pozostała działalność		4 245 450,00
	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
	4.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czersku		46 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 483 937,00
	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	9 225,00	2 468 290,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
	2.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową przy remizie OSP Odry (CzBO)		40 000,00
	3.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		19 065,00
	4.	Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złote Mięso	9 225,00	9 225,00
	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.	Cyberbezpiecznysamorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178 008,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		140 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		38 008,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
758		Różne rozliczenia	(-) 45 225,00	481 568,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 45 225,00	481 568,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 45 225,00	481 568,00
801		Oświata i wychowanie		6 369 650,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 607 134,00
	1.	Budowa przyszkolnej 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
	5.	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I		3 075,00

	80104	Przedszkola		4 690 866,00
	1.	Budowa przedszkola w Legu (RPIS) □		4 630 866,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Złobka Gminnego w Czersku (CzBO)		60 000,00
	3.	Budowa przedszkola w Legu - 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 Czersku		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	5 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czersku □		30 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	1.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego □		0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
	1.	Samozjedny wózek do zbierania smieci 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 Lubna - fundusz sołecki □		16 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
	1.	Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		45 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		108 000,00
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □		290 929,00
	5.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □		27 043,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023)		60 000,00
	7.	Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22	5 000,00	5 000,00
		90095	Pozostała działalność	328 650,00
	1.	Wyposażenie wiat bielsadnych w Mosnej - fundusz sołecki □		14 000,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 000,00
	3.	Budowa wiaty bielsadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Lubna (CzBO) □		40 000,00
	4.	Budowa wiaty bielsadnej 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 bielsadnej) (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 Czersk		11 500,00
	11.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego		35 000,00
	12.	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mieście		6 150,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Legu-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 Legu - Kolonii □		30 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 518 185,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muzli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 750 000,00
	2.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Legu (KPOiZO) □		631 925,00
	3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Legu" 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 Czersku		30 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □	20 000,00	520 000,00
		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 Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □		40 000,00
	3.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □		40 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	1.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
		Ogółem	(-) 9 900,00	38 384 195,00

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
	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczylnych zbiorników bezodpornych	28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □	1 640 000,00
		90026	Gospodarka odpadami
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 200,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 178 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Legu - 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
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 298 212,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 298 212,00
	1.	Wnieśnienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		Ogółem		3 298 212,00

4. Zwrot dofinansowania 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, Łęgu i Rytle"		87 493,00
855		Rodzina		13 199,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 199,00
		1. Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021		13 199,00
		Ogółem		100 692,00

(-) 9 900,00 44 904 799,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	723 455,00	723 455,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	723 455,00	723 455,00
			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	723 455,00	723 455,00
852			Pomoc społeczna	2 012 348,00	0,00	259 896,00	2 272 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	804 568,00	0,00	259 896,00	1 064 464,00
			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	804 568,00	0,00	259 896,00	1 064 464,00
855			Rodzina	18 803 500,00	0,00	42 742,00	18 846 242,00
			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	18 512 000,00	0,00	42 742,00	18 554 742,00
			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	12 000,00	0,00	42 742,00	54 742,00
bieżące razem:				21 541 852,00	0,00	1 026 093,00	22 567 945,00
			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:				21 541 852,00	0,00	1 026 093,00	22 567 945,00
			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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	723 455,00	723 455,00	723 455,00	7 418,00	716 037,00	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	723 455,00	723 455,00	723 455,00	7 418,00	716 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	723 455,00	723 455,00	723 455,00	7 418,00	716 037,00	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	723 455,00	723 455,00	723 455,00	7 418,00	716 037,00	0,00	0,00	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	2 012 348,00	2 012 348,00	1 149 724,00	945 519,00	204 205,00	0,00	862 624,00	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	259 896,00	259 896,00	5 096,00	4 196,00	900,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272 244,00	2 272 244,00	1 154 820,00	949 715,00	205 105,00	0,00	1 117 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	804 568,00	804 568,00	21 768,00	11 336,00	10 432,00	0,00	782 800,00	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	259 896,00	259 896,00	5 096,00	4 196,00	900,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 464,00	1 064 464,00	26 864,00	15 532,00	11 332,00	0,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 803 500,00	18 803 500,00	2 632 048,00	2 284 092,00	347 956,00	0,00	16 171 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 442,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 846 242,00	18 846 242,00	2 629 348,00	2 284 092,00	345 256,00	0,00	16 216 894,00	0,00	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	18 512 000,00	18 512 000,00	2 340 548,00	2 283 002,00	57 546,00	0,00	16 171 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 442,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 554 742,00	18 554 742,00	2 337 848,00	2 283 002,00	54 846,00	0,00	16 216 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 541 852,00	21 541 852,00	4 294 776,00	3 591 120,00	703 656,00	0,00	17 247 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 028 793,00	1 028 793,00	728 551,00	11 614,00	716 937,00	0,00	300 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 567 945,00	22 567 945,00	5 020 627,00	3 602 734,00	1 417 893,00	0,00	17 547 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1369/24 Burmistrza Czarska z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	723 455,00	723 455,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	723 455,00	723 455,00
		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	723 455,00	723 455,00
852			Pomoc społeczna	2 012 348,00	259 896,00	2 272 244,00
	85295		Pozostała działalność	804 568,00	259 896,00	1 064 464,00
		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	804 568,00	259 896,00	1 064 464,00
855			Rodzina	18 803 500,00	42 742,00	18 846 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 512 000,00	42 742,00	18 554 742,00
		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	12 000,00	42 742,00	54 742,00
Razem:				21 541 852,00	1 026 093,00	22 567 945,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369/24
Burmistrza Czerska
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 455,00	723 455,00
	01095		Pozostała działalność	723 455,00	723 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,00	6 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	709 269,00	709 269,00
600			Transport i łączność		8 316,00
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		8 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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		398 386,00
	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		337 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		211 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 785,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00

852		Pomoc społeczna	259 896,00	2 272 244,00
	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	Oplaty 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	259 896,00	1 064 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 800,00	1 037 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	13 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	2 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	23,00
855		Rodzina	42 742,00	18 846 242,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 742,00	18 554 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 442,00	16 213 694,00
	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	(-) 1 700,00	5 248,00
	4260	Zakup energii		12 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 1 000,00	18 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 401,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	1 026 093,00	22 567 945,00