

ZARZĄDZENIE Nr 47/2024

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 18 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 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,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 170.328.795 zł zastępuje się kwotą 170.348.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 133.918.702 zł zastępuje się kwotą 133.938.382 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 181.102.364 zł zastępuje się kwotą 181.122.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 133.839.883 zł zastępuje się kwotą 133.859.563 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 156.345 zł zastępuje się kwotą 99.745 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 3.417.784 zł zastępuje się kwotą 3.303.784 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 313.696 zł zastępuje się kwotą 199.696 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 19.680 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 18.000 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 1.100 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 580 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach | – | 45.000 |
| (uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy na realizację zadania) | | |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtału – etap I | – | 45.000 |
| (uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy na realizację zadania) | | |
| 3. Aktywne sołectwo Gotelp | – | 7.000 |
| (uzupełnienie środków po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym) | | |

Dział 600 Transport i łączność

1. Remont mostu w miejscowości Mokre na rzece Niechwaszcz
– przesunięcie między paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | – (-) | 40.000 |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych AZK | – | 40.000 |

Dział 710 Działalność usługowa

- | | | |
|----------------------------|---|--------|
| 1. Planowanie przestrzenne | – | 56.600 |
|----------------------------|---|--------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy | – (-) | 1.800 |
| 2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | – | 1.800 |
| 3. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych
(zwiększenie na zakup tabliczek "SOŁTYS" - Zapora (nowe sołectwo) , Łąg-Kolonia) | – | 600 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---------------------------------|-------|---------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 56.600 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) | 114.000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych (przesunięcia między rozdziałami)

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,
- Zespół Szkół w Łęgu,
- Zespół Szkół w Rytlu,
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 580

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 1.100

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ul. Łukowskiej w Czersku – 17.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	5 438 767,00	0,00	18 000,00	5 456 767,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	0,00	18 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	18 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 678,00	0,00	580,00	88 258,00
			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	87 678,00	0,00	580,00	88 258,00
			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	6 950,00	0,00	580,00	7 530,00
855			Rodzina	20 011 811,00	0,00	1 100,00	20 012 911,00
			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	18 755 799,00	0,00	1 100,00	18 756 899,00
			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	7 750,00	0,00	1 100,00	8 850,00

bieżące razem:		133 918 702,00	0,00	19 680,00	133 938 382,00
	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:		36 410 093,00	0,00	0,00	36 410 093,00
	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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00

Ogółem:		170 328 795,00	0,00	19 680,00	170 348 475,00
	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 47/24 Burmistrza Czerna z dnia 18 lipca 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;								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 leśnictwo	przed zmianą	1 529 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 228,00	773 228,00	188 228,00	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 228,00	870 228,00	188 228,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 455,00	732 455,00	732 455,00	7 418,00	725 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 713 238,00	4 336 053,00	4 316 438,00	1 939 330,00	2 377 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	10 377 185,00	7 078 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 713 238,00	4 336 053,00	4 316 438,00	1 939 330,00	2 377 108,00	0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	10 377 185,00	7 078 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 673 868,00	2 325 656,00	2 306 041,00	1 921 880,00	384 161,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 633 868,00	2 285 656,00	2 266 041,00	1 921 880,00	344 161,00	0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 956 058,00	1 441 229,00	1 441 229,00	0,00	1 441 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 829,00	4 514 829,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 996 058,00	1 481 229,00	1 481 229,00	0,00	1 481 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 829,00	4 514 829,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	226 483,00	226 483,00	226 483,00	0,00	226 483,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 483,00	282 483,00	282 483,00	0,00	282 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	220 483,00	220 483,00	220 483,00	0,00	220 483,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 483,00	276 483,00	276 483,00	0,00	276 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 932 440,00	10 618 790,00	10 150 680,00	8 100 819,00	2 049 861,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 933 040,00	10 619 390,00	10 151 280,00	8 100 819,00	2 050 461,00	0,00	468 110,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 563 165,00	7 563 165,00	7 536 165,00	6 357 895,00	1 178 270,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 561 365,00	7 561 365,00	7 534 365,00	6 357 895,00	1 176 470,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	790 010,00	476 360,00	290 360,00	13 270,00	277 090,00	0,00	186 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 410,00	478 760,00	292 760,00	13 270,00	279 490,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 574 129,00	3 260 433,00	3 260 433,00	0,00	3 260 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 696,00	313 696,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 600,00	-56 600,00	-56 600,00	0,00	-56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 403 529,00	3 203 833,00	3 203 833,00	0,00	3 203 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 696,00	199 696,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 574 129,00	3 260 433,00	3 260 433,00	0,00	3 260 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 696,00	313 696,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 600,00	-56 600,00	-56 600,00	0,00	-56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	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	3 403 529,00	3 203 833,00	3 203 833,00	0,00	3 203 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 696,00	199 696,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 237 727,00	53 790 919,00	48 971 684,00	39 273 015,00	9 698 669,00	3 946 967,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	6 446 808,00	6 446 808,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-196 142,00	-196 142,00	-196 142,00	-196 142,00	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	196 142,00	196 142,00	177 102,00	177 102,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 237 727,00	53 790 919,00	48 952 644,00	39 253 975,00	9 698 669,00	3 946 967,00	806 308,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 808,00	6 446 808,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 558 244,00	27 873 952,00	25 443 503,00	22 446 841,00	2 996 662,00	1 875 818,00	554 631,00	0,00	0,00	0,00	1 684 292,00	1 684 292,00	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	183 157,00	183 157,00	177 102,00	177 102,00	0,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 741 401,00	28 057 109,00	25 620 605,00	22 623 943,00	2 996 662,00	1 875 818,00	560 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 292,00	1 684 292,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 102 564,00	3 102 564,00	2 903 027,00	2 723 884,00	179 143,00	159 037,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 492,00	-37 492,00	-37 492,00	-37 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 071 472,00	3 071 472,00	2 865 535,00	2 686 392,00	179 143,00	159 037,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 765 042,00	11 074 176,00	9 836 431,00	7 688 897,00	2 147 534,00	1 046 222,00	106 523,00	85 000,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 124,00	-47 124,00	-47 124,00	-47 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 720 642,00	11 029 776,00	9 789 307,00	7 641 773,00	2 147 534,00	1 046 222,00	109 247,00	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	467 962,00	467 962,00	458 983,00	328 940,00	130 043,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 608,00	-24 608,00	-24 608,00	-24 608,00	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		
				po zmianach	443 354,00	443 354,00	434 375,00	304 332,00	130 043,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 631 033,00	1 631 033,00	1 597 651,00	1 533 891,00	63 760,00	0,00	33 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 134,00	-54 134,00	-54 134,00	-54 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 579 979,00	1 579 979,00	1 543 517,00	1 479 757,00	63 760,00	0,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 519 290,00	2 447 640,00	2 444 631,00	1 422 711,00	1 021 920,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 213,00	-32 213,00	-32 213,00	-32 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 487 287,00	2 415 637,00	2 412 418,00	1 390 498,00	1 021 920,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	903 494,00	903 494,00	837 110,00	751 706,00	85 404,00	61 657,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	903 494,00	903 494,00	836 684,00	751 280,00	85 404,00	61 657,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 284 996,00	3 284 996,00	2 467 756,00	2 213 930,00	253 826,00	785 443,00	31 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 284 996,00	3 284 996,00	2 467 611,00	2 213 785,00	253 826,00	785 443,00	31 942,00	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 565 467,00	12 565 467,00	8 665 770,00	4 062 216,00	4 603 554,00	10 000,00	3 889 697,00	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	18 000,00	18 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 583 467,00	12 583 467,00	8 670 270,00	4 062 216,00	4 608 054,00	10 000,00	3 903 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	102 360,00	102 360,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	74 160,00	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	18 000,00	18 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 360,00	120 360,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	87 660,00	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	165 178,00	165 178,00	49 611,00	6 420,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 758,00	165 758,00	50 191,00	7 000,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	165 178,00	165 178,00	49 611,00	6 420,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 758,00	165 758,00	50 191,00	7 000,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 912 502,00	21 799 303,00	5 316 730,00	4 048 746,00	1 267 984,00	0,00	16 482 573,00	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	-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	3 800,00	3 800,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 913 602,00	21 800 403,00	5 316 756,00	4 046 046,00	1 270 710,00	0,00	16 483 647,00	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	18 769 661,00	18 769 661,00	2 292 088,00	2 113 035,00	179 053,00	0,00	16 477 573,00	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	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 770 761,00	18 770 761,00	2 292 114,00	2 110 335,00	181 779,00	0,00	16 478 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 998 581,00	10 406 840,00	10 364 840,00	323 667,00	10 041 173,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 741,00	2 591 741,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 015 581,00	10 406 840,00	10 364 840,00	323 667,00	10 041 173,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 741,00	2 608 741,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	403 724,00	305 224,00	305 224,00	0,00	305 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 724,00	305 224,00	305 224,00	0,00	305 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	181 102 364,00	133 839 883,00	99 941 553,00	58 367 552,00	41 574 001,00	7 859 423,00	22 483 907,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	47 262 481,00	43 964 269,00	1 190 528,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-411 242,00	-297 242,00	-297 242,00	-198 842,00	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430 922,00	316 922,00	283 308,00	177 682,00	105 626,00	0,00	33 614,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 122 044,00	133 859 563,00	99 927 619,00	58 346 392,00	41 581 227,00	7 859 423,00	22 517 521,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	47 262 481,00	43 964 269,00	1 190 528,00	3 298 212,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 47/24
Burmistrza Czerska
z dnia 18 lipca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	97 000,00	810 228,00
	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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		160 000,00
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego		160 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	311 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach	45 000,00	145 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □	45 000,00	145 000,00
		3. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		32 000,00
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
		2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach		11 000,00
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	32 000,00
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp	7 000,00	32 000,00
600		Transport i łączność		10 881 218,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 531 218,00
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		97 250,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		298 734,00
		3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD) □		1 400 000,00
		4. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)		1 896 888,00
		5. Budowa i modernizacja dróg □		1 633 407,00
		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 Rytle □		286 300,00
		8. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □		50 000,00
		9. Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)		700 000,00
		10. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie □		15 000,00
		11. Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)		40 000,00
		12. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
		13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □		1 133 000,00
		14. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Losińska, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		2 298 433,00
		15. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □		0,00
		16. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy □		7 874,00
		17. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO) □		40 000,00
		18. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO) □		60 000,00
		19. Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki Ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22		50 000,00
		20. Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Planu 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 zabytkowego budynku”		21 000,00
		22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		250 000,00
		23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00
	60017	Drugi 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		4 391 060,00
	63095	Pozostała działalność		4 391 060,00
		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) □		3 448 650,00
		3. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II □		600 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czersku		178 410,00
		5. Projekty ścieżek rowerowych		14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 118 973,00
	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		2 554 144,00
		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
		4. Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Zle Mięso		9 225,00
		5. Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu		5 904,00
		6. Projekty przebudowy gminnych budynków		79 950,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 514 829,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		4 458 228,00
		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. Cyberbezpieczysmorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		201 748,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		140 000,00
		1. Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
		2. Dostarczenie jednostki OSP w Złym Mieście w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		61 748,00
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
		2. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		23 740,00
758		Różne rozliczenia	(-) 114 000,00	199 696,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 114 000,00	199 696,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 114 000,00	199 696,00
801		Oświata i wychowanie		6 446 808,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 684 292,00
		1. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)		1 500 000,00
		2. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO) □		40 000,00
		3. Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwojcie” 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
		6. Dostosowanie rolkownika przy Szkole Podstawowej nr 1 w czersku na potrzeby lodowiska		6 500,00
		7. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowniku i placu targowym w Czersku		15 000,00
		8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		55 658,00

	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
	80148	Stolówki szkolne		71 650,00
		1. Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stolówce 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 Złobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □		100 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	870 241,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	47 000,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku □	17 000,00	47 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
		1. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		77 530,00
		1. Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK) □		18 000,00
		2. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni		30 000,00
		3. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Lubna - fundusz sołecki □		16 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00
		1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		339 061,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		178 110,00
		4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □		0,00
		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
	90095	Pozostała działalność		343 650,00
		1. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki □		14 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 000,00
		3. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Lubna (CzBO) □		40 000,00
		4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki		30 000,00
		5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II		70 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □		10 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)		40 000,00
		8. Zagospodarowanie placu sołectw w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □		40 000,00
		9. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki □		20 000,00
		10. Dopsażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk		11 500,00
		11. Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego		0,00
		12. Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mieście		6 150,00
		13. Modernizacja дренаżu na terenie ROD Tulipan		50 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 288 255,00
	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		8 688 255,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 892 033,00
		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 wnętrza 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
		6. Wykonanie instalacji monitoringu wew. I zew. W budynku domu kultury w Czersku		28 037,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		520 000,00
		1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □		520 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport		120 000,00
	92601	Obiekty sportowe		105 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)		25 000,00
		2. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □		40 000,00
		3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □		40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
		1. Dopsażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
		Ogółem	0,00	40 741 877,00

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 bezodpływowych	28 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 640 000,00
		1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □	1 640 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 200,00
		1. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 178 000,00
		2. Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w 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
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 298 212,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 298 212,00
		1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „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, Łegu i Rytlu"		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

0,00 47 262 481,00