

ZARZĄDZENIE Nr 130/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 6 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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,
- zarządzeniem nr 47/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 57/24 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 64/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku,
- uchwałą nr V/49/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku,
- uchwałą nr VI/88/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2024 roku,

- zarządzeniem nr 116/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2024 roku,
- uchwałą nr VII/115/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem nr 122/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 183.286.559 zł zastępuje się kwotą 183.290.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 147.214.063 zł zastępuje się kwotą 147.217.995 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 192.711.695 zł zastępuje się kwotą 192.715.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 147.332.429 zł zastępuje się kwotą 147.336.361 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 57.224 zł zastępuje się kwotą 37.224 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 835.561 zł zastępuje się kwotą 825.846 zł, w tym: rezerwę celową na inwestycje w wysokości 105.473 zł zastępuje się kwotą 95.758 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 1316/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024 zmienionym:

- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- 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,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku,
- zarządzeniem nr 116/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem nr 122/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 11.432 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 11.432 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 7.500 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 7.500 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

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

1. Zaopatrywanie w co i cwu – przesunięcia między grupami wydatków (AZK)

Dział 600 Transport i łączność

1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku
Chojnice – Czersk – 9.715

Dział 630 Turystyka

1. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy
Czersk (trasa Czersk – Karsin) – etap I – przesunięcia między grupami wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – (-) 37.000
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) – (-) 13.000
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 50.000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego – 1.000
2. Koszty utrzymania stanowisk pracy – 19.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 20.000
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 9.715

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między grupami wydatków
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku
 - Zespół Szkół w Łęgu
2. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – przesunięcia między rozdziałami wydatków
3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku – przesunięcia między rozdziałami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja) – (-) 7.500
2. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) – 11.432
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku
– przesunięcia między grupami wydatków

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS)
– przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków (CUS)
2. Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Krzyżu
– przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków (CUS)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni (AZK) – 794
2. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – (-) 600
3. Utrzymanie targowiska (AZK) – (-) 194
4. Oświetlenie uliczne – przesunięcia między paragrafami

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 (RPOZ) – przesunięcie między paragrafami

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania stadionu – przesunięcia między grupami wydatków (AZK)

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 1.844.998 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2024 rok

Dokonano przesunięć w dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku oraz w dotacji dla niepublicznego przedszkola.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zmieniono plan wydatków zadań zleconych.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 130/24 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 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	6 998 654,00	-7 500,00	11 432,00	7 002 586,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 732,00	-7 500,00	0,00	277 232,00
			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)	225 000,00	-7 500,00	0,00	217 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 364 028,00	0,00	11 432,00	1 375 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 960,00	0,00	11 432,00	1 353 392,00
bieżące razem:				147 214 063,00	-7 500,00	11 432,00	147 217 995,00
			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:				36 072 496,00	0,00	0,00	36 072 496,00
			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	6 090 946,00	0,00	0,00	6 090 946,00

Ogółem:	183 286 559,00	-7 500,00	11 432,00	183 290 491,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 090 946,00	0,00	0,00	6 090 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 130/24 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	726 496,00	726 496,00	726 496,00	36 020,00	690 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	726 496,00	726 496,00	726 496,00	35 120,00	691 376,00	0,00	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	654 396,00	654 396,00	654 396,00	36 020,00	618 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	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	654 396,00	654 396,00	654 396,00	35 120,00	619 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 637 141,00	4 727 186,00	4 727 186,00	0,00	4 727 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 955,00	8 909 955,00	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	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 646 856,00	4 727 186,00	4 727 186,00	0,00	4 727 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919 670,00	8 919 670,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	224 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 692,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 715,00	221 715,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	6 228,00	277 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	688 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 923,00	-84 923,00	-84 923,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 923,00	84 923,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	6 228,00	277 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	603 727,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	6 228,00	277 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	688 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 923,00	-84 923,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 923,00	84 923,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	6 228,00	277 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	603 727,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 102 659,00	4 609 474,00	4 588 118,00	1 940 623,00	2 647 495,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	10 493 185,00	7 194 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-37 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 102 659,00	4 609 474,00	4 588 118,00	1 903 623,00	2 684 495,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 185,00	7 194 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 646 152,00	2 297 940,00	2 276 584,00	1 922 423,00	354 161,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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		
				po zmianach	5 609 152,00	2 260 940,00	2 239 584,00	1 885 423,00	354 161,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 152 742,00	607 598,00	607 598,00	18 200,00	589 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 144,00	2 545 144,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	3 139 742,00	594 598,00	594 598,00	18 200,00	576 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 144,00	2 545 144,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 303 765,00	1 703 936,00	1 703 936,00	0,00	1 703 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 829,00	4 599 829,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 353 765,00	1 753 936,00	1 753 936,00	0,00	1 753 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 829,00	4 599 829,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 067 722,00	10 754 072,00	10 289 875,00	8 098 440,00	2 191 435,00	0,00	464 197,00	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	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		
				po zmianach	11 087 722,00	10 774 072,00	10 309 875,00	8 098 440,00	2 211 435,00	0,00	464 197,00	0,00	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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 672 065,00	7 672 065,00	7 645 083,00	6 367 895,00	1 277 188,00	0,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	7 692 065,00	7 692 065,00	7 665 083,00	6 367 895,00	1 297 188,00	0,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	892 785,00	787 312,00	787 312,00	0,00	787 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,00	105 473,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 715,00	-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	-9 715,00	-9 715,00	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	863 070,00	767 312,00	767 312,00	0,00	767 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 758,00	95 758,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	892 785,00	787 312,00	787 312,00	0,00	787 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,00	105 473,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 715,00	-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	-9 715,00	-9 715,00	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	863 070,00	767 312,00	767 312,00	0,00	767 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 758,00	95 758,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 778 104,00	57 277 391,00	51 559 728,00	40 867 755,00	10 691 973,00	4 837 933,00	794 730,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 713,00	7 500 713,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 582,00	-31 582,00	-20 452,00	-20 400,00	-52,00	-11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 582,00	31 582,00	20 452,00	20 400,00	52,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 778 104,00	57 277 391,00	51 559 728,00	40 867 755,00	10 691 973,00	4 837 933,00	794 730,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 713,00	7 500 713,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 175 618,00	30 552 416,00	27 636 704,00	24 115 090,00	3 521 614,00	2 361 598,00	554 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 202,00	2 623 202,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 110,00	-29 110,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-8 710,00	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	0,00
		po zmianach	33 146 508,00	30 523 306,00	27 616 304,00	24 094 690,00	3 521 614,00	2 352 888,00	554 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 202,00	2 623 202,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	16 331 091,00	11 525 230,00	10 130 442,00	7 651 725,00	2 478 717,00	1 199 443,00	110 345,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 861,00	4 805 861,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 452,00	20 452,00	20 452,00	20 400,00	52,00	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	16 349 123,00	11 543 262,00	10 150 894,00	7 672 125,00	2 478 769,00	1 197 023,00	110 345,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 861,00	4 805 861,00	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	900 144,00	900 144,00	836 507,00	751 135,00	85 372,00	58 307,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	902 564,00	902 564,00	836 507,00	751 135,00	85 372,00	60 727,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 480 486,00	3 480 486,00	2 470 595,00	2 213 750,00	256 845,00	980 933,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 489 196,00	3 489 196,00	2 470 595,00	2 213 750,00	256 845,00	989 643,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	454 157,00	454 157,00	5 000,00	5 000,00	449 157,00	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	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	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	0,00
		po zmianach	454 105,00	454 105,00	4 948,00	5 000,00	449 105,00	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	14 496 052,00	14 496 052,00	9 426 227,00	4 567 403,00	4 858 824,00	50 000,00	5 019 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 525,00	-7 525,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 457,00	11 457,00	25,00	0,00	25,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 499 984,00	14 499 984,00	9 426 227,00	4 567 378,00	4 858 849,00	50 000,00	5 023 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 106 297,00	1 106 297,00	1 105 433,00	912 839,00	192 594,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	1 106 297,00	1 106 297,00	1 105 433,00	912 814,00	192 619,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	408 732,00	408 732,00	500,00	0,00	500,00	0,00	408 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	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	401 232,00	401 232,00	500,00	0,00	500,00	0,00	400 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 484 028,00	1 484 028,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 469 028,00	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	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 495 460,00	1 495 460,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	29 252 431,00	29 239 232,00	6 678 726,00	5 020 225,00	1 658 501,00	0,00	22 560 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-17 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 252 431,00	29 239 232,00	6 670 226,00	5 003 225,00	1 667 001,00	0,00	22 569 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 662 465,00	25 662 465,00	3 105 276,00	2 894 716,00	210 560,00	0,00	22 557 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-7 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 662 465,00	25 662 465,00	3 096 776,00	2 887 716,00	209 060,00	0,00	22 565 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 488 370,00	2 475 171,00	2 474 314,00	1 934 532,00	539 782,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 488 370,00	2 475 171,00	2 474 314,00	1 924 532,00	549 782,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 085 436,00	11 370 808,00	11 328 808,00	328 876,00	10 999 932,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 628,00	2 714 628,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 456,00	-1 456,00	-1 456,00	-1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 085 436,00	11 370 808,00	11 328 808,00	327 420,00	11 001 388,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 628,00	2 714 628,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	421 808,00	344 278,00	344 278,00	29 350,00	314 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	422 602,00	345 072,00	345 072,00	28 688,00	316 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	94 132,00	94 132,00	52 132,00	27 330,00	24 802,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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		
				po zmianach	93 532,00	93 532,00	51 532,00	26 730,00	24 802,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	642 672,00	246 355,00	246 355,00	2 941,00	243 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 317,00	396 317,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00	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		
				po zmianach	642 478,00	246 161,00	246 161,00	2 747,00	243 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 317,00	396 317,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 206 213,00	1 076 213,00	510 466,00	87 296,00	423 170,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 206 213,00	1 076 213,00	510 466,00	87 026,00	423 440,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	423 547,00	308 547,00	307 800,00	54 261,00	253 539,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	423 547,00	308 547,00	307 800,00	53 991,00	253 809,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	192 711 695,00	147 332 429,00	104 482 953,00	61 519 145,00	42 963 808,00	9 340 389,00	29 804 087,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 379 266,00	42 081 054,00	1 807 453,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 871,00	-130 233,00	-111 603,00	-77 051,00	-34 552,00	-11 130,00	-7 500,00	0,00	0,00	-94 638,00	-94 638,00	-84 923,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	228 803,00	134 165,00	103 103,00	20 400,00	82 703,00	11 130,00	19 932,00	0,00	0,00	94 638,00	94 638,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 715 627,00	147 336 361,00	104 474 453,00	61 462 494,00	43 011 959,00	9 340 389,00	29 816 519,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 379 266,00	42 081 054,00	1 722 530,00	3 298 212,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 130/24
Burmistrza Czerska
z dnia 6 grudnia 2024 roku

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		900 228,00
	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 Łubnej		70 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego		250 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		311 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		148 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		142 000,00
		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		32 000,00
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp		32 000,00
600		Transport i łączność	9 715,00	8 812 177,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 340 462,00
		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) □		1 386 000,00
		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 □		1 698 407,00
		6. Budowa chodników - fundusz osiedlowy □		55 957,00
		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 Szpęgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
		13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □		1 160 500,00
		14. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		0,00
		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 Plany Łąkowej		45 510,00
		21. Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku”		17 220,00
		22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		250 000,00
		23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		112 822,00
		24. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu		12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		250 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		250 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 715,00	221 715,00
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □	9 715,00	209 715,00
		2. Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie (Koślinka)		12 000,00
630		Turystyka		4 429 190,00
	63095	Pozostała działalność		4 429 190,00
		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
	6.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		38 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 194 973,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
		Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul.		
	1.	Tucholska 1.		15 000,00
	2.	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1		35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 545 144,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
	2.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		40 065,00
	3.	Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złé Mięso		9 225,00
	4.	Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu		5 904,00
	5.	Projekty przebudowy gminnych budynków		79 950,00
	6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod - kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku		10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 599 829,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		4 543 228,00
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna (AZK) □		50 000,00
	3.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania)		6 601,00
750		Administracja publiczna		313 650,00
	75095	Pozostała działalność		313 650,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		402 748,00
	75404	Komendy powiatowe Policji		45 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		45 000,00
	75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych		20 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		276 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Żym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	3.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
	4.	Modernizacja remizy OSP w Łęgu		96 000,00
	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	(-) 9 715,00	95 758,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 9 715,00	95 758,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 9 715,00	95 758,00
801		Oświata i wychowanie		7 500 713,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 623 202,00
	1.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)		2 129 900,00
	2.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO) □		40 000,00
	3.	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO) □		60 000,00
	4.	Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu		4 059,00
	5.	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I		3 075,00
	6.	Dostosowanie rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby łodowiska		11 500,00
	7.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowisku i placu targowym w Czersku		15 000,00
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		55 658,00
	9.	Modernizacja systemu p.poz w szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		117 500,00
	10.	Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy		105 000,00
	11.	Zakup kontenera szatniowego na rolnikowiskoprzy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		15 000,00
	12.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		45 510,00
	13.	Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytlu		21 000,00
	80104	Przedszkola		4 805 861,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □		4 630 866,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO)		60 000,00
	3.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu		100 000,00
	4.	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 2 w Czersku		14 995,00
	80148	Stółówki szkolne		71 650,00
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stółówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		71 650,00
855		Rodzina		0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		976 128,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		112 000,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku □		47 000,00
	2.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Czersku		65 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
	1.	Samozjedny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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 Łubna - fundusz sołecki □		16 000,00
	4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czbersku		13 530,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 220,00
	1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		17 220,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		355 061,00
	1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
	2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
	3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		194 110,00
	4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czbersk 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 Czbersku (CzBO 2023)		60 000,00
	7. Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22		5 000,00
90095	Pozostała działalność		396 317,00
	1. Wyposażenie wiaty biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki □		14 000,00
	2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 000,00
	3. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO) □		40 000,00
	4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □		30 000,00
	5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II		75 000,00
	6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □		10 000,00
	7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)		40 000,00
	8. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □		40 000,00
	9. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki □		20 000,00
	10. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych w gminie Czbersk		11 500,00
	11. Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego		0,00
	12. Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mięsie		6 150,00
	13. Modernizacja дренаżu na terenie ROD Tulipan		50 000,00
	14. Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czbersku		5 000,00
	15. Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czbersku		10 000,00
	16. Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czbersku		14 531,00
	17. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce		15 061,00
	18. Budowa wiaty biesiadnej w Odrach		3 075,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 261 097,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		107 700,00
	1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki □		10 000,00
	2. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO) □		40 000,00
	3. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii □		27 700,00
	4. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu		30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 633 397,00
	1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czbersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 802 033,00
	2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □		631 925,00
	3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu" środki własne		30 000,00
	4. Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Inwestycja w kulturę" oraz pełnienie nadzoru architektonicznego		76 260,00
	5. Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Czbersku		30 000,00
	6. Wykonanie instalacji monitoringu wew. i zew. W budynku domu kultury w Czbersku		28 037,00
	7. Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czbersku		35 142,00
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 Czbersku (RPOZ) □		520 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		130 000,00
92601	Obiekty sportowe		115 000,00
	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
	4. Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych		10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
	1. Dopuszczenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
	Ogółem	0,00	40 016 662,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
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		45 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 200,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		0,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa□		45 200,00
		Ogółem	0,00	1 943 700,00

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 298 212,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 298 212,00
	1.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		Ogółem	0,00	3 298 212,00

4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		87 493,00
	60016	Drogi publiczne gminne		87 493,00
	1.	Zwrot dofinansowania RFRD "Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu 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	0,00	100 692,00

5. Pomoc finansowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		20 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000,00
		Ogółem	0,00	20 000,00

0,00 45 379 266,00

Wydatki zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 130/24 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 295 858,00	3 295 858,00	1 323 003,00	1 122 215,00	200 788,00	0,00	1 972 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 295 858,00	3 295 858,00	1 323 003,00	1 122 190,00	200 813,00	0,00	1 972 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 008 990,00	1 008 990,00	1 008 126,00	844 211,00	163 915,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 008 990,00	1 008 990,00	1 008 126,00	844 186,00	163 940,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 913 053,00	25 913 053,00	3 374 178,00	2 787 656,00	586 522,00	0,00	22 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-7 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 913 053,00	25 913 053,00	3 365 678,00	2 780 656,00	585 022,00	0,00	22 547 375,00	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	25 449 053,00	25 449 053,00	2 910 178,00	2 786 164,00	124 014,00	0,00	22 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-7 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 449 053,00	25 449 053,00	2 901 678,00	2 779 164,00	122 514,00	0,00	22 547 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 467 059,00	31 467 059,00	6 626 398,00	4 277 534,00	2 348 864,00	18 871,00	24 821 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 525,00	-8 525,00	-8 525,00	-7 025,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 525,00	8 525,00	25,00	0,00	25,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 467 059,00	31 467 059,00	6 617 898,00	4 270 509,00	2 347 389,00	18 871,00	24 830 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 130/24
Burmistrza Czerska
z dnia 6 grudnia 2024 roku

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXIII/718/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Plan dotacji z budżetu na 2024 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	4 602 080
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 8 710	1 667 163
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		524 728
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		212 234
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 2 420	1 159 496
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	2 420	60 727
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	8 710	814 682
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		163 050
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 112 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 645 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem					0	7 714 536

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						946 875
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		160 997
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		6 547
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		33 549
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		11 911
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		2 875
6.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademio Sukcesu		15 996

7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		110 000
8.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
9.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		41 000
10	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		512 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						675 000
1.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice – Dziedzice na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)		20 000
2.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubawka na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)		20 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		35 000
4.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		600 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		30 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		509 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego		10 000
				f) Działalność grup teatralnych		10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek		5 000
				h) Zespół Mask		5 000
				i) Zespół Cheerleaderki		5 000
Ogółem						1 621 875

0,00 9 336 411

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						1 943 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
2.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 640 000
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						20 000
1.	600	60078	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000
Ogółem						1 963 700
Ogółem					0,00	11 300 111

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 130/24
Burmistrza Czerska
z dnia 6 grudnia 2024 roku

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 1316/24
Burmistrza Czerska
z dnia 8 stycznia 2024 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
O10			Rolnictwo i łowiectwo		1 162 877,00
	O1095		Pozostała działalność		1 162 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 140 075,00
600			Transport i łączność		24 948,00
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 948,00
750			Administracja publiczna		312 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		312 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		497 996,00
	75101		Urzędy naczelných 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		341 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 560,00
		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		151 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00

801		Oświata i wychowanie		258 304,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		258 304,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 871,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 557,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		236 876,00
851		Ochrona zdrowia		1 214,00
	85195	Ośrodki wsparcia		1 214,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		104,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		495,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 295 858,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 008 990,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		864,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 25,00	657 317,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		118 958,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 965,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 495,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		51 552,00
		4220 Zakup środków żywności		23 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		380,00
		4300 Zakup usług pozostałych		60 240,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 921,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki		2 886,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,00	19 862,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 099,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 431,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		844 394,00
		3110 Świadczenia społeczne		819 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		221,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 260,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		113 010,00
		3110 Świadczenia społeczne		111 341,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		817,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		692,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		265 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 542,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 633,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		37 196,00
		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		7 736,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 253,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00

85295		Ośrodki pomocy społecznej		1 064 464,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 037 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,00
855		Rodzina	0,00	25 913 053,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 449 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	22 540 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	486 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 8 500,00	2 249 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 535,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 817,00
	4260	Zakup energii		23 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 920,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 200,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,00
	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		462 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		462 000,00
		Ogółem	0,00	31 467 059,00