

**ZARZĄDZENIE Nr 142/24**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 30 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,
- zarządzeniem nr 130/24 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2024 roku,
- uchwałą nr VIII/131/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 138/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2024 roku

wprowadzając następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 182.607.542 zł zastępuje się kwotą 182.608.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 147.388.550 zł zastępuje się kwotą 147.389.188 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 192.032.678 zł zastępuje się kwotą 192.033.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 147.606.916 zł zastępuje się kwotą 147.617.554 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

## § 2.

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

- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- 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,
- zarządzeniem nr 130/24 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 138/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

## § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

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

Burmistrz

**Daniel Szpręga**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 1.858 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 313 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 1.545 zł,

#### 2. Dochody zmniejsza się o kwotę 1.220 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 214 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej o kwotę 178 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie 300 zł o kwotę 612 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku stałego/okresowego o kwotę 216 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg                    | – 8.000     |
| 2. Budowa dróg transportu rolnego – wkład własny | – (-) 8.000 |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK<br>(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | – (-) 18.300 |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)   | – 18.300     |

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL) – Fundusz Pomocy (UM)  | – 313 |
| 2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu<br>– zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami |       |
| 3. Koszty utrzymania stanowisk pracy – przesunięcia między paragrafami  |       |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

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

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- |  |  |
|--|--|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między grupami wydatków |  |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku   |  |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku   |  |
| – Zespół Szkół w Łęgu  |  |
| – Zespół Szkół w Rytlu   |  |

- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
- 2. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu – 26
- 3. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – (-) 26

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- 1. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – (-) 211
- 2. Zasiłki okresowe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – (-) 5
- 3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone  
– przesunięcia między grupami wydatków
- 4. Bon energetyczny – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami wydatków
- 5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone  
– przesunięcia między paragrafami wydatków

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

- 1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy (CUS) – (-) 178
- 2. Jednorazowe świadczenie 300 zł – Fundusz Pomocy (CUS) – (-) 612

#### **Dział 855 Rodzina**

- 1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) – 1.545
- 2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (UM) – 3.000
- 3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (UM) – (-) 3.000
- 4. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – (-) 214
- 5. Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny – zadanie zlecone – 30
- 6. Świadczenie rodzicielskie – zadanie zlecone – (-) 30

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1. Utrzymanie zieleni (AZK) – 2.236
- 2. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – (-) 2.236

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- 1. Koszty utrzymania stadionu (AZK) – 10.000
- 2. Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej (AZK) – (-) 10.000

#### **Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł.

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

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.545 zł.

#### **Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.545 zł.

#### **Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.545 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 142/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	341 593,00	0,00	313,00	341 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 484,00	0,00	313,00	313 797,00
			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	590,00	0,00	313,00	903,00
852			Pomoc społeczna	7 048 668,00	-216,00	0,00	7 048 452,00
			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	277 852,00	-5,00	0,00	277 847,00
			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	1 852,00	-5,00	0,00	1 847,00
	85216		Zasiłki stałe	1 375 840,00	-211,00	0,00	1 375 629,00
			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	7 448,00	-211,00	0,00	7 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 758,00	-790,00	0,00	101 968,00
			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	102 758,00	-790,00	0,00	101 968,00

			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	12 030,00	-790,00	0,00	11 240,00
855			Rodzina	27 281 491,00	-214,00	1 545,00	27 282 822,00
			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	25 650 583,00	-214,00	1 545,00	25 651 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 005,00	0,00	1 545,00	77 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 050,00	-214,00	0,00	20 836,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>147 388 550,00</b>	<b>-1 220,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>147 389 188,00</b>
			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**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 218 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 218 992,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 637 442,00	0,00	0,00	5 637 442,00

<b>Ogółem:</b>				<b>182 607 542,00</b>	<b>-1 220,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>182 608 180,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 637 442,00	0,00	0,00	5 637 442,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 142/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 919 670,00	8 919 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	8 919 670,00	8 919 670,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 274 801,00	3 846 846,00	3 846 846,00	0,00	3 846 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 955,00	8 427 955,00	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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 282 801,00	3 846 846,00	3 846 846,00	0,00	3 846 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 955,00	8 435 955,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 102 659,00	4 609 474,00	4 589 624,00	1 896 223,00	2 693 401,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	10 493 185,00	7 194 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	4 590 624,00	1 878 923,00	2 711 701,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 185,00	7 194 973,00	0,00	3 298 212,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 593 406,00	2 245 194,00	2 225 344,00	1 878 023,00	347 321,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	5 575 106,00	2 226 894,00	2 208 044,00	1 860 723,00	347 321,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 374 139,00	1 774 310,00	1 774 310,00	0,00	1 774 310,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 392 439,00	1 792 610,00	1 792 610,00	0,00	1 792 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 829,00	4 599 829,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 092 972,00	10 779 322,00	10 316 025,00	8 103 690,00	2 212 335,00	0,00	463 297,00	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	313,00	313,00	313,00	313,00	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	11 093 285,00	10 779 635,00	10 316 338,00	8 104 003,00	2 212 335,00	0,00	463 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	313 399,00	313 399,00	311 899,00	248 449,00	63 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313,00	313,00	313,00	313,00	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	313 712,00	313 712,00	312 212,00	248 762,00	63 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 859 107,00	57 358 394,00	51 664 703,00	40 851 936,00	10 812 767,00	4 822 797,00	785 894,00	85 000,00	0,00	0,00	7 500 713,00	7 500 713,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 859 107,00	57 358 394,00	51 664 703,00	40 851 936,00	10 812 767,00	4 822 797,00	785 894,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 713,00	7 500 713,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 377 808,00	11 571 947,00	10 205 429,00	7 683 806,00	2 521 623,00	1 170 873,00	110 645,00	85 000,00	0,00	0,00	4 805 861,00	4 805 861,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 377 834,00	11 571 973,00	10 205 455,00	7 683 806,00	2 521 649,00	1 170 873,00	110 645,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 861,00	4 805 861,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	184 821,00	184 821,00	184 821,00	0,00	184 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	184 795,00	184 795,00	184 795,00	0,00	184 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	14 546 066,00	14 546 066,00	9 477 186,00	4 553 107,00	4 924 079,00	50 000,00	5 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-412,00	-412,00	-196,00	-30,00	-166,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196,00	196,00	196,00	166,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 545 850,00	14 545 850,00	9 477 186,00	4 553 243,00	4 923 943,00	50 000,00	5 018 664,00	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	900 083,00	205 350,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	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	900 249,00	205 184,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	401 852,00	401 852,00	500,00	0,00	500,00	0,00	401 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	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	401 847,00	401 847,00	500,00	0,00	500,00	0,00	401 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 495 840,00	1 495 840,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 480 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 629,00	1 495 629,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 480 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 151 349,00	3 151 349,00	3 016 218,00	2 519 525,00	496 693,00	0,00	135 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 151 349,00	3 151 349,00	3 016 218,00	2 519 495,00	496 723,00	0,00	135 131,00	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	180 258,00	180 258,00	64 691,00	10 500,00	54 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-190,00	-178,00	-12,00	0,00	-600,00	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	179 468,00	179 468,00	64 501,00	10 322,00	54 179,00	41 000,00	73 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	180 258,00	180 258,00	64 691,00	10 500,00	54 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-190,00	-178,00	-12,00	0,00	-600,00	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	179 468,00	179 468,00	64 501,00	10 322,00	54 179,00	41 000,00	73 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 279 215,00	29 266 016,00	6 627 825,00	4 945 732,00	1 682 093,00	0,00	22 638 191,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 195,00	-3 195,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 526,00	4 526,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 280 546,00	29 267 347,00	6 627 822,00	4 945 732,00	1 682 090,00	0,00	22 639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 664 965,00	25 664 965,00	3 030 091,00	2 810 939,00	219 152,00	0,00	22 634 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 526,00	4 526,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 669 296,00	25 669 296,00	3 033 088,00	2 810 939,00	222 149,00	0,00	22 636 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 085 839,00	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	2 715 031,00	2 715 031,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 236,00	-2 236,00	-2 236,00	-189,00	-2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 085 839,00	11 370 808,00	11 328 808,00	327 231,00	11 001 577,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 031,00	2 715 031,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	424 002,00	346 472,00	346 472,00	28 688,00	317 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 238,00	348 708,00	348 708,00	28 688,00	320 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 236,00	-2 236,00	-2 236,00	-189,00	-2 047,00	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	91 296,00	91 296,00	49 296,00	26 541,00	22 755,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 206 713,00	1 076 213,00	516 966,00	87 026,00	429 940,00	512 000,00	47 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 713,00	1 086 213,00	526 966,00	87 026,00	439 940,00	512 000,00	47 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	423 547,00	318 547,00	317 800,00	53 991,00	263 809,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>192 032 678,00</b>	<b>147 606 916,00</b>	<b>104 583 578,00</b>	<b>61 376 682,00</b>	<b>43 206 896,00</b>	<b>9 455 253,00</b>	<b>29 863 085,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>44 425 762,00</b>	<b>41 127 550,00</b>	<b>1 096 631,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-42 959,00</b>	<b>-24 959,00</b>	<b>-22 948,00</b>	<b>-17 697,00</b>	<b>-5 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>43 597,00</b>	<b>35 597,00</b>	<b>34 068,00</b>	<b>479,00</b>	<b>33 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>192 033 316,00</b>	<b>147 617 554,00</b>	<b>104 594 698,00</b>	<b>61 359 464,00</b>	<b>43 235 234,00</b>	<b>9 455 253,00</b>	<b>29 862 603,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>44 415 762,00</b>	<b>41 117 550,00</b>	<b>1 096 631,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00	

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 142/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 30 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>900 228,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>275 228,00</b>
		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
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>250 000,00</b>
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego		250 000,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>311 000,00</b>
		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
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>32 000,00</b>
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
		2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach		11 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32 000,00</b>
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp		32 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>8 812 177,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 340 462,00</b>
		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
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>250 000,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		250 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>221 715,00</b>
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □		209 715,00
		2. Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie (Koślinka)		12 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>4 429 190,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 429 190,00</b>
		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) □	0	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 194 973,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>50 000,00</b>
		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
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 545 144,00</b>
	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
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>4 599 829,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>313 650,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>313 650,00</b>
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>402 748,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>45 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		45 000,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>20 000,00</b>
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych		20 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>276 000,00</b>
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Żłm 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
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 748,00</b>
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
	2.	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		23 740,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 903,00</b>	<b>271 058,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 903,00</b>	<b>271 058,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	<b>(-) 903,00</b>	271 058,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 500 713,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 623 202,00</b>
	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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 805 861,00</b>
	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
	<b>80148</b>	<b>Stółwki szkolne</b>		<b>71 650,00</b>
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stółwce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		71 650,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>0,00</b>
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □		0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>976 128,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>112 000,00</b>
	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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>18 000,00</b>
	1.	Samozjezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>77 530,00</b>
	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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>17 220,00</b>
	1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		17 220,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>355 061,00</b>
	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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>396 317,00</b>
	1. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki □		14 000,00
	2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 000,00
	3. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO) □		40 000,00
	4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □		30 000,00
	5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II		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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 131 390,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>107 700,00</b>
	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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 003 690,00</b>
	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) □		2 218,00
	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
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>20 000,00</b>
	1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czbersku (RPOZ) □		20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500,00</b>	<b>130 500,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>115 000,00</b>
	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
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>500,00</b>	<b>15 500,00</b>
	1. Dopuszczenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □	500,00	15 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>(-) 403,00</b>	<b>39 062 755,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403,00</b>	<b>1 738 903,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>68 500,00</b>
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 640 000,00</b>
		1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"□		1 640 000,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>403,00</b>	<b>30 403,00</b>
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	403,00	30 403,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 200,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>45 200,00</b>
		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
		<b>Ogółem</b>	<b>403,00</b>	<b>1 944 103,00</b>

## 3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 298 212,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>3 298 212,00</b>
		1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 212,00</b>

## 4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>87 493,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>87 493,00</b>
		1. Zwrot dofinansowania RFRD "Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu"		87 493,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>13 199,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>13 199,00</b>
		1. Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021		13 199,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 692,00</b>

## 5. Pomoc finansowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>20 000,00</b>
		1. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

0,00 44 425 762,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 142/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	25 913 053,00	0,00	1 545,00	25 914 598,00
			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	25 449 053,00	0,00	1 545,00	25 450 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 005,00	0,00	1 545,00	77 550,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 467 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>31 468 604,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>31 467 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>31 468 604,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 295 858,00	3 295 858,00	1 323 003,00	1 107 919,00	215 084,00	0,00	1 972 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	-30,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196,00	196,00	196,00	166,00	30,00	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	1 108 055,00	214 948,00	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	831 455,00	176 671,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166,00	166,00	166,00	166,00	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	1 008 990,00	1 008 990,00	1 008 126,00	831 621,00	176 505,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	113 010,00	113 010,00	1 669,00	977,00	692,00	0,00	111 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 010,00	113 010,00	1 669,00	947,00	722,00	0,00	111 341,00	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	3 298 948,00	2 703 879,00	595 069,00	0,00	22 614 105,00	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	1 545,00	1 545,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 914 598,00	25 914 598,00	3 298 964,00	2 703 879,00	595 085,00	0,00	22 615 634,00	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	2 834 948,00	2 702 387,00	132 561,00	0,00	22 614 105,00	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	1 545,00	1 545,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 450 598,00	25 450 598,00	2 834 964,00	2 702 387,00	132 577,00	0,00	22 615 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 467 059,00</b>	<b>31 467 059,00</b>	<b>6 551 168,00</b>	<b>4 182 362,00</b>	<b>2 368 806,00</b>	<b>18 871,00</b>	<b>24 897 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-196,00</b>	<b>-196,00</b>	<b>-196,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 741,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>212,00</b>	<b>166,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>31 468 604,00</b>	<b>31 468 604,00</b>	<b>6 551 184,00</b>	<b>4 182 498,00</b>	<b>2 368 686,00</b>	<b>18 871,00</b>	<b>24 898 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 142/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 913 053,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>25 914 598,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 449 053,00	1 545,00	25 450 598,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 005,00	1 545,00	77 550,00
<b>Razem:</b>				<b>31 467 059,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>31 468 604,00</b>

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 142/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 30 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 162 877,00</b>
	01095		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>24 948,00</b>
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 948,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>312 809,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	312 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 30,00	195 569,00
		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	30,00	4 730,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>497 996,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 399,00
	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
--	------	---	--	--------

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>258 304,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 214,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 295 858,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 008 990,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		864,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00	644 915,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		120 223,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 376,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 785,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 19,00	66 497,00
		4220 Zakup środków żywności		21 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	(-) 30,00	59 743,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 117,00	1 921,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 867,00
		4430 Różne opłaty i składki		2 886,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 862,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 349,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 302,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	844 394,00
		3110 Świadczenia społeczne		819 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		281,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	(-) 1 200,00	4 100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	113 010,00
		3110 Świadczenia społeczne		111 341,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 10,00	807,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 20,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	722,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 545,00</b>	<b>25 914 598,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545,00	25 450 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 529,00	22 610 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 177 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 810,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 1 700,00	20 689,00
	4260	Zakup energii		23 990,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	67 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 920,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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
		<b>Ogółem</b>	<b>1 545,00</b>	<b>31 468 604,00</b>