

ZARZĄDZENIE Nr 426/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 249 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- uchwałą nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 112 945 262 zł zastępuje się kwotą 113 035 899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 105 698 972 zł zastępuje się kwotą 105 755 126 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 7 246 290 zł zastępuje się kwotą 7 280 773 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 122 375 584 zł zastępuje się kwotą 122 466 221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 101 227 513 zł zastępuje się kwotą 101 283 667 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 21 148 071 zł zastępuje się kwotą 21 182 554 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 131 758 zł zastępuje się kwotą 111 758 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 556 123 zł zastępuje się kwotą 554 123 zł, w tym rezerwę celową jednostek pomocniczych w kwocie 5 103 zł, zastępuje się kwotą 3 103 zł,

- 6) w § 5 ust. 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 330/20 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok zmienionym:

- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 – plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 124 217 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 1 725 zł,
- 2) umowy z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w formie dotacji o kwotę 72 000 zł,
- 3) udzielenia pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długa w Łęgu o kwotę 34 483 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 229 zł – zwiększenie w stosunku do obecnego planu.

Dochody zmniejsza się o kwotę 17 800 zł z tytułu:

- 1) dofinansowania projektu „Festiwal Borowiackich Smaków” PO RYBY o kwotę 17 800 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność:

- | | | |
|--|---|--------|
| 1) Budowa chodników – ś.j.p. – Osiedle Starogardzkie | – | 2 000 |
| 2) Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długa w Łęgu | – | 34 483 |

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

- 1) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(zadanie zlecone przesunięcia między paragrafami)

Dział 758 Różne rozliczenia:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1) Rezerwa celowa jednostek pomocniczych
(Osiedle Starogardzkie) | – | (-) 2 000 |
| 2) Rezerwa ogólna | – | (-) 20 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 1) Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcie między rozdziałami (FŚS):
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku,
 - c) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu,
 - d) Zespół Szkół w Łęgu,
 - e) Zespół Szkół w Rytlu,
 - f) Przedszkole Nr 2 w Czersku.
- 2) Przedszkole Nr 2 w Czersku – 229
(z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach)
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku – „Posiłek w szkole i w domu” – udział własny – 20 000
(zakup mebli i remont stołówki).

Dział 852 Pomoc społeczna:

- | | | |
|--|---|--------|
| 1) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) | – | 1 725 |
| 2) Dzienny Dom „Senior +” - dotacja | – | 72 000 |
| 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie zlecone (przesunięcie między paragrafami wydatków). | | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcie między rozdziałami i grupami wydatków (FŚS):
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku,
 - c) Zespół Szkół w Łęgu,
 - d) Zespół Szkół w Rytlu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) Festiwal Borowiackich Smaków PO RYBY – (-) 17 800
(zadanie będzie realizowane w roku 2021)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 34 483 zł.

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych o kwotę 1 725 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 1 725 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 1 725 zł.

Dochody załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 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							
801			Oświata i wychowanie	2 194 742,00	-15 551,00	15 780,00	2 194 971,00
			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	204 956,00	0,00	0,00	204 956,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 917,00	-4 403,00	0,00	54 514,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 917,00	-4 403,00	0,00	54 514,00
	80104		Przedszkola	1 189 612,00	-9 663,00	0,00	1 179 949,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 532,00	-9 663,00	0,00	616 869,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 497,00	-1 485,00	0,00	58 012,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 177,00	-1 485,00	0,00	28 692,00
	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	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00
852			Pomoc społeczna	2 593 143,00	0,00	73 725,00	2 666 868,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 130,00	0,00	1 725,00	373 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 130,00	0,00	1 725,00	40 855,00
	85295		Pozostała działalność	54 700,00	0,00	72 000,00	126 700,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00
			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	17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00
			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	17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 130,00	-15 130,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 670,00	-2 670,00	0,00	0,00
bieżące razem:				105 698 972,00	-33 351,00	89 505,00	105 755 126,00
			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	1 039 113,00	-17 800,00	0,00	1 021 313,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 393 134,00	0,00	34 483,00	3 427 617,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 393 134,00	0,00	34 483,00	3 427 617,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	34 483,00	34 483,00
majątkowe razem:			7 246 290,00	0,00	34 483,00	7 280 773,00
		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	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00
Ogółem:			112 945 262,00	-33 351,00	123 988,00	113 035 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 948 333,00	-17 800,00	0,00	3 930 533,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 616 492,00	2 177 031,00	1 421 841,00	289 540,00	1 132 301,00	0,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	13 439 461,00	13 439 461,00	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	36 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 483,00	36 483,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 652 975,00	2 177 031,00	1 421 841,00	289 540,00	1 132 301,00	0,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 944,00	13 475 944,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 690 952,00	1 351 491,00	1 347 341,00	289 540,00	1 057 801,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	13 339 461,00	13 339 461,00	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	36 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 483,00	36 483,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 727 435,00	1 351 491,00	1 347 341,00	289 540,00	1 057 801,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 944,00	13 375 944,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 048,00	37 048,00	37 048,00	21 940,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-603,00	-603,00	-603,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	603,00	603,00	603,00	603,00	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	37 048,00	37 048,00	37 048,00	22 543,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	31 838,00	31 838,00	31 838,00	21 940,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-603,00	-603,00	-603,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	603,00	603,00	603,00	603,00	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	31 838,00	31 838,00	31 838,00	22 543,00	9 295,00	0,00	0,00	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	687 881,00	615 758,00	615 758,00	0,00	615 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 123,00	72 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	665 881,00	595 758,00	595 758,00	0,00	595 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,00	70 123,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	687 881,00	615 758,00	615 758,00	0,00	615 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 123,00	72 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	665 881,00	595 758,00	595 758,00	0,00	595 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,00	70 123,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 376 963,00	31 246 963,00	28 801 212,00	23 590 575,00	5 210 637,00	1 744 287,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 132,00	-3 132,00	-3 132,00	0,00	-3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 361,00	23 361,00	23 361,00	0,00	23 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 397 192,00	31 267 192,00	28 821 441,00	23 590 575,00	5 230 866,00	1 744 287,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 526 402,00	19 456 402,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	866 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 526 697,00	19 456 697,00	18 002 943,00	16 117 746,00	1 885 197,00	866 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 181 227,00	1 181 227,00	972 585,00	939 185,00	33 400,00	184 710,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 255,00	-2 255,00	-2 255,00	0,00	-2 255,00	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	1 178 972,00	1 178 972,00	970 330,00	939 185,00	31 145,00	184 710,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 950 702,00	5 890 702,00	5 194 204,00	4 373 962,00	820 242,00	628 576,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	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	5 950 062,00	5 890 062,00	5 193 564,00	4 373 962,00	819 602,00	628 576,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	294 005,00	294 005,00	286 105,00	225 262,00	60 843,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237,00	-237,00	-237,00	0,00	-237,00	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	293 768,00	293 768,00	285 868,00	225 262,00	60 606,00	0,00	7 900,00	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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 397 833,00	1 397 833,00	1 396 285,00	780 936,00	615 349,00	0,00	1 548,00	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	20 349,00	20 349,00	20 349,00	0,00	20 349,00	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	1 418 182,00	1 418 182,00	1 416 634,00	780 936,00	635 698,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351 430,00	351 430,00	292 363,00	250 943,00	41 420,00	55 923,00	3 144,00	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	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	351 659,00	351 659,00	292 592,00	250 943,00	41 649,00	55 923,00	3 144,00	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	226 614,00	226 614,00	226 614,00	25 176,00	201 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 102,00	229 102,00	229 102,00	25 176,00	203 926,00	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	6 884 675,00	6 809 675,00	4 969 762,00	2 200 492,00	2 769 270,00	0,00	1 839 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 725,00	73 725,00	72 025,00	27 600,00	44 425,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 958 400,00	6 883 400,00	5 041 787,00	2 228 092,00	2 813 695,00	0,00	1 841 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 517 035,00	1 517 035,00	1 468 234,00	1 266 950,00	201 284,00	0,00	48 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 725,00	1 725,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 518 760,00	1 518 760,00	1 468 259,00	1 266 950,00	201 309,00	0,00	50 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	327 679,00	252 679,00	238 059,00	181 219,00	56 840,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	27 600,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 679,00	324 679,00	310 059,00	208 819,00	101 240,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 432 295,00	1 432 295,00	981 640,00	906 962,00	74 678,00	0,00	450 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-409,00	-409,00	-409,00	0,00	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409,00	409,00	409,00	409,00	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	1 432 295,00	1 432 295,00	981 640,00	907 371,00	74 269,00	0,00	450 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	968 860,00	968 860,00	944 905,00	904 962,00	39 943,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-409,00	-409,00	-409,00	0,00	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409,00	409,00	409,00	409,00	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	968 860,00	968 860,00	944 905,00	905 371,00	39 534,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 003 808,00	2 401 119,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	2 266 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	602 689,00	602 689,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 800,00	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	2 986 008,00	2 383 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 689,00	602 689,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	600 668,00	135 119,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	465 549,00	465 549,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 800,00	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	582 868,00	117 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	465 549,00	465 549,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	122 375 584,00	101 227 513,00	58 472 371,00	35 548 403,00	22 923 968,00	4 596 287,00	35 912 471,00	1 140 285,00	196 099,00	910 000,00	21 148 071,00	21 148 071,00	3 879 335,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 944,00	-41 944,00	-24 144,00	0,00	-24 144,00	0,00	0,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	134 581,00	98 098,00	96 398,00	28 612,00	67 786,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 483,00	36 483,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 466 221,00	101 283 667,00	58 544 625,00	35 577 015,00	22 967 610,00	4 596 287,00	35 914 171,00	1 122 485,00	196 099,00	910 000,00	21 182 554,00	21 182 554,00	3 879 335,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 426/20
Burmistrza Czerska
z dnia 17 czerwca 2020 roku

Wydatki majątkowe w 2020 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		408 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		408 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		108 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
600		Transport i łączność	36 483,00	12 211 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 483,00	12 111 603,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		300 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli	2 000,00	133 103,00
		5. Budowa dróg do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 178 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020		2 150 777,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I		682 777,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 666 837,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 192 136,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		160 000,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO		60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO		50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO		60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO		40 000,00
		16. Modernizacja mostu w Wojtalu		150 000,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu		20 000,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku		20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		20. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla		20 000,00
		21. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
		22. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)		1 799 726,00
		23. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu	34 483,00	34 483,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		200 398,00
	63095	Pozostała działalność		200 398,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		93 000,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 462 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 462 000,00
		1. Wykup nieruchomości		460 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		3 612 000,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku		20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie		20 000,00
750		Administracja publiczna		38 000,00
	75023	Urzędy gmin		38 000,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku		38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		103 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		42 870,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)		27 370,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność		61 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		6 000,00

758		Różne rozliczenia	(-) 2 000,00	70 123,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 2 000,00	70 123,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 2 000,00	3 103,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje		67 020,00
801		Oświata i wychowanie		130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		130 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		40 000,00
		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		30 000,00
852		Pomoc społeczna		75 000,00
	85295	Pozostała działalność		75 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku		75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 071 594,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		170 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 012,00
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		540 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		23 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)		30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia		50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO		60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność		275 871,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		23 871,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki		13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubna - CzBO		40 000,00
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO		40 000,00
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO		40 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO		40 000,00
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku		40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		480 549,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		465 549,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		350 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO		40 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - CzBO (1)		28 600,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem		20 000,00
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu		20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie		6 900,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości		10 000,00
		2. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00
926		Kultura fizyczna		100 000,00
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		40 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku		20 000,00
		Razem	34 483,00	19 351 137,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotełp		100 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111	Szpital ogólny		25 000,00

		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		106 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 140,00
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
			Razem	567 076,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		1 244 341,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 244 341,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		325 026,00
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)		891 468,00
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)		27 847,00
			Razem	1 244 341,00

4. Pomoc finansowa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		20 000,00
			Razem	20 000,00

34 483,00 21 182 554,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 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	938 553,00	0,00	1 725,00	940 278,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 130,00	0,00	1 725,00	40 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 130,00	0,00	1 725,00	40 855,00
bieżące razem:				35 577 193,00	0,00	1 725,00	35 578 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 577 193,00	0,00	1 725,00	35 578 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 048,00	37 048,00	37 048,00	21 940,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-603,00	-603,00	-603,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	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	37 048,00	37 048,00	37 048,00	22 543,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	31 838,00	31 838,00	31 838,00	21 940,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-603,00	-603,00	-603,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	603,00	603,00	603,00	603,00	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	31 838,00	31 838,00	31 838,00	22 543,00	9 295,00	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	938 553,00	938 553,00	894 500,00	752 323,00	142 177,00	0,00	44 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 725,00	1 725,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 278,00	940 278,00	894 525,00	752 323,00	142 202,00	0,00	45 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	39 130,00	39 130,00	579,00	0,00	579,00	0,00	38 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 725,00	1 725,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 855,00	40 855,00	604,00	0,00	604,00	0,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 577 193,00	35 577 193,00	2 890 850,00	2 064 126,00	826 724,00	0,00	32 686 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-603,00	-603,00	-603,00	0,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 328,00	2 328,00	628,00	603,00	25,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 578 918,00	35 578 918,00	2 890 875,00	2 064 729,00	826 146,00	0,00	32 688 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	938 553,00	1 725,00	940 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 130,00	1 725,00	40 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 130,00	1 725,00	40 855,00
Razem:				35 577 193,00	1 725,00	35 578 918,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 426/20
Burmistrza Czerska
z dnia 17 czerwca 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		401 608,00
	01095		Pozostała działalność		401 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00
		4430	Różne opłaty i składki		393 734,00
750			Administracja publiczna		189 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		189 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	37 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	3 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	13,00	463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	18 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 603,00	6 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 725,00	940 278,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	706 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 694,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 499,00
		4260	Zakup energii		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 788,00	49 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	13 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 807,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 752,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 725,00	40 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	40 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	604,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855		Rodzina		34 010 232,00
85501		Świadczenie wychowawcze		20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 563,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 012 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 952 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 725,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 520,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
85504		Wspieranie rodziny		885 360,00
	3110	Świadczenia społeczne		856 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		110 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		110 000,00
Razem:			1 725,00	35 578 918,00