

ZARZĄDZENIE Nr 445/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 8 lipca 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i art. 15 z pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

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;
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- uchwałą nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 438/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 113 630 774 zł zastępuje się kwotą 114 052 839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 105 769 213 zł zastępuje się kwotą 106 089 418 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 7 861 561 zł zastępuje się kwotą 7 963 421 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 123 061 096 zł zastępuje się kwotą 123 483 161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- a) kwotę wydatków bieżących 101 293 521 zł zastępuje się kwotą 101 607 726 zł,
- b) kwotę wydatków majątkowych 21 767 575 zł zastępuje się kwotą 21 875 435 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 101 758 zł zastępuje się kwotą 73 758 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 549 123 zł, zastępuje się kwotą 547 944 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 67 020 zł, zastępuje się kwotą 65 841 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,
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 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 422 065 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 11 500 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania II tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 75 021 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 79 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 8 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 117 090 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 28 584 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020 roku o kwotę 1 010 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego FOGR z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Malachin o kwotę 91 860 zł,
- pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” dotyczy Mosnej realizowanych na terenach wiejskich o kwotę 10 000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Budowa dróg transportu rolnego | - | 91 860 |
| 2. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectwa Mosna w gminie Czerniewice (w tym fundusz sołecki) | - | 22 250 |

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

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - | 75 021 |
|---|---|--------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP (z rezerwy ogólnej) | - | 13 000 |
| 2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel - doposażenie OSP Gotel | - | (-) 6 000 |
| 3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel - monitoring boiska sportowego | - | 6 000 |
| 4. Koszty konserwacji monitoringu (z rezerwy ogólnej) | - | 10 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa ogólna - (-) 28 000
- 2. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 1 179

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Koszty utrzymania OP i RPA w Czersku
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja) - 79 000
- 2. Zasiłki okresowe - zadanie własne (dotacja) - 8 000
- 3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) - 28 584
- 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone (dotacja) - 117 090
- 5. Pomoc w zakresie dożywiania - zadanie własne (dotacja) - 11 500
- 6. Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja) - 1 010
- 7. Koszty utrzymani MGOPS w Czersku - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 855 Rodzina

- 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki - (-) 11 071
- sołectwo Mosna - przeniesienie do działu „010”
(z uwagi na krótki termin realizacji zadania dofinansowanego z programu „Aktywne
Sołectwo” oraz koniecznością przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne,
dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze - 5 000
(z rezerwy ogólnej)
- 2. Inicjatywa lokalna
- przesunięcia między grupami wydatków

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2020 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 107 860 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 221 705 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 221 705 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 221 705 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 870,00	0,00	75 021,00	169 891,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 660,00	0,00	75 021,00	164 681,00
			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	89 660,00	0,00	75 021,00	164 681,00
852			Pomoc społeczna	2 666 868,00	0,00	245 184,00	2 912 052,00
			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	169 720,00	0,00	8 000,00	177 720,00
			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)	162 720,00	0,00	8 000,00	170 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 807,00	0,00	1 010,00	3 817,00
			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	2 807,00	0,00	1 010,00	3 817,00
	85216		Zasiłki stałe	812 710,00	0,00	79 000,00	891 710,00
			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)	808 710,00	0,00	79 000,00	887 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 855,00	0,00	28 584,00	402 439,00
			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	40 855,00	0,00	28 584,00	69 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 820,00	0,00	117 090,00	427 910,00
			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	190 000,00	0,00	117 090,00	307 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 100,00	0,00	11 500,00	51 600,00
			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)	40 100,00	0,00	11 500,00	51 600,00
bieżące razem:				105 769 213,00	0,00	320 205,00	106 089 418,00
			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	1 021 313,00	0,00	0,00	1 021 313,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	0,00	101 860,00	123 360,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	91 860,00	91 860,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91 860,00	91 860,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:			7 861 561,00	0,00	101 860,00	7 963 421,00
		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:			113 630 774,00	0,00	422 065,00	114 052 839,00
		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	3 930 533,00	0,00	0,00	3 930 533,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	969 608,00	440 108,00	440 108,00	5 540,00	434 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 110,00	114 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 718,00	440 108,00	440 108,00	5 540,00	434 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 610,00	643 610,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 860,00	91 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 860,00	91 860,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	408 108,00	408 108,00	408 108,00	5 540,00	402 568,00	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	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 358,00	408 108,00	408 108,00	5 540,00	402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	94 870,00	94 870,00	44 070,00	30 263,00	13 807,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 021,00	75 021,00	24 221,00	18 420,00	5 801,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 891,00	169 891,00	68 291,00	48 683,00	19 608,00	0,00	101 600,00	0,00	48 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	89 660,00	89 660,00	38 860,00	30 263,00	8 597,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 021,00	75 021,00	24 221,00	18 420,00	5 801,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 681,00	164 681,00	63 081,00	48 683,00	14 398,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	687 000,00	462 130,00	329 130,00	0,00	329 130,00	0,00	40 000,00	93 000,00	0,00	0,00	224 870,00	224 870,00	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	23 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710 000,00	479 130,00	346 130,00	0,00	346 130,00	0,00	40 000,00	93 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	230 870,00	230 870,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	455 500,00	331 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 500,00	338 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	121 000,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 370,00	88 370,00	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	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 000,00	42 630,00	42 630,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 370,00	94 370,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	650 881,00	580 758,00	580 758,00	0,00	580 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,00	70 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 179,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179,00	-1 179,00	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	621 702,00	552 758,00	552 758,00	0,00	552 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 944,00	68 944,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	650 881,00	580 758,00	580 758,00	0,00	580 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,00	70 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 179,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179,00	-1 179,00	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	621 702,00	552 758,00	552 758,00	0,00	552 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 944,00	68 944,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	761 259,00	736 259,00	645 259,00	135 741,00	509 518,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	761 259,00	736 259,00	644 459,00	134 941,00	509 518,00	90 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	375 259,00	375 259,00	284 259,00	135 741,00	148 518,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 259,00	375 259,00	283 459,00	134 941,00	148 518,00	90 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 968 400,00	6 893 400,00	5 041 787,00	2 228 092,00	2 813 695,00	10 000,00	1 841 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 731,00	-9 731,00	-9 731,00	-8 061,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 915,00	254 915,00	127 263,00	117 260,00	10 003,00	0,00	127 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 213 584,00	7 138 584,00	5 159 319,00	2 337 291,00	2 822 028,00	10 000,00	1 969 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	344 720,00	344 720,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	342 720,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 720,00	352 720,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	350 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	552 807,00	552 807,00	55,00	0,00	55,00	0,00	552 752,00	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	1 010,00	1 010,00	20,00	0,00	20,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 817,00	553 817,00	75,00	0,00	75,00	0,00	553 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	812 710,00	812 710,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	808 710,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891 710,00	891 710,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	887 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 061,00	-8 061,00	-8 061,00	-8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 645,00	36 645,00	8 483,00	0,00	8 483,00	0,00	28 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 547 344,00	1 547 344,00	1 468 681,00	1 258 889,00	209 792,00	0,00	78 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	849 008,00	849 008,00	847 758,00	166 576,00	681 182,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 760,00	118 760,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	966 098,00	966 098,00	963 348,00	283 836,00	679 512,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	78 680,00	78 680,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 180,00	90 180,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	34 721 222,00	34 721 222,00	1 977 297,00	1 353 784,00	623 513,00	100 000,00	32 643 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-4 800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 721 222,00	34 721 222,00	1 975 797,00	1 348 984,00	626 813,00	100 000,00	32 645 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 072 000,00	20 072 000,00	240 525,00	173 173,00	67 352,00	0,00	19 831 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 072 000,00	20 072 000,00	240 025,00	173 173,00	66 852,00	0,00	19 831 975,00	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	13 149 372,00	13 149 372,00	1 195 332,00	1 061 061,00	134 271,00	0,00	11 954 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 149 372,00	13 149 372,00	1 194 332,00	1 056 261,00	138 071,00	0,00	11 955 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 725 944,00	7 442 914,00	7 406 914,00	174 950,00	7 231 964,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 030,00	1 283 030,00	70 012,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 071,00	-11 071,00	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	8 714 873,00	7 442 914,00	7 406 914,00	174 950,00	7 231 964,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 959,00	1 271 959,00	70 012,00	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	w tym:		Wniesienie 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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	388 571,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 871,00	275 871,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 071,00	-11 071,00	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	377 500,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 331 008,00	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	947 689,00	947 689,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 336 008,00	2 388 319,00	119 119,00	7 000,00	112 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	947 689,00	947 689,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	927 868,00	117 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	810 549,00	810 549,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 868,00	122 319,00	119 119,00	7 000,00	112 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	810 549,00	810 549,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 061 096,00	101 293 521,00	58 713 807,00	35 582 735,00	23 131 072,00	4 616 287,00	35 964 971,00	1 122 485,00	196 099,00	679 872,00	21 767 575,00	21 767 575,00	3 879 335,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 081,00	-44 831,00	-44 831,00	-14 661,00	-30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 146,00	359 036,00	178 284,00	135 680,00	42 604,00	0,00	180 752,00	0,00	0,00	0,00	120 110,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 483 161,00	101 607 726,00	58 847 260,00	35 703 754,00	23 143 506,00	4 616 287,00	36 145 723,00	1 122 485,00	196 099,00	679 872,00	21 875 435,00	21 875 435,00	3 879 335,00	0,00	0,00

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	101 860,00	543 610,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		429 500,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		129 500,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860,00	91 860,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego	91 860,00	91 860,00
	01095	Pozostała działalność	22 250,00	22 250,00
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)	22 250,00	22 250,00
600		Transport i łączność		12 272 408,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 172 408,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		305 500,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		133 103,00
		5. Budowa drogi 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 Rytle Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020		2 150 777,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I		648 294,00
		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 Rytle		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
		24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle		89 788,00
	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 Rytle		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 511 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 511 000,00
		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 Żłym Mięsie		20 000,00
		7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku		49 000,00
750		Administracja publiczna		54 716,00
	75023	Urzędy gmin		54 716,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku		38 000,00
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne		16 716,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	122 370,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 500,00
	1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach		12 500,00
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	6 000,00	67 000,00
	1. Rozbudowa systemu monitoringu		55 000,00
	2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego CzBO (2)	6 000,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia	(-) 1 179,00	68 944,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 1 179,00	68 944,00
	1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		3 103,00
	2. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 1 179,00	65 841,00
801	Oświata i wychowanie		200 000,00
80101	Szkoły podstawowe		200 000,00
	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
	4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		70 000,00
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	(-) 11 071,00	1 060 523,00
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	(-) 11 071,00	264 800,00
	1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
	2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	(-) 11 071,00	12 800,00
	3. Budowa wiaty - sołectwo Ryteł - fundusz sołecki		13 000,00
	4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - 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		825 549,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		810 549,00
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		695 000,00
	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		109 500,00
92601	Obiekty sportowe		109 500,00
	1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		49 500,00
	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	107 860,00	20 044 018,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiany +, (-) 4	Plan po zmianie 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	Szpitala ogólne		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 Czerny		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 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiany +, (-) 4	Plan po zmianie 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 Czerny)		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 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiany +, (-) 4	Plan po zmianie 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

107 860,00 21 875 435,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 870,00	0,00	75 021,00	169 891,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 660,00	0,00	75 021,00	164 681,00
			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	89 660,00	0,00	75 021,00	164 681,00
852			Pomoc społeczna	940 278,00	0,00	146 684,00	1 086 962,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 807,00	0,00	1 010,00	3 817,00
			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	2 807,00	0,00	1 010,00	3 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 855,00	0,00	28 584,00	69 439,00
			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	40 855,00	0,00	28 584,00	69 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	0,00	117 090,00	307 090,00
			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	190 000,00	0,00	117 090,00	307 090,00
bieżące razem:				35 671 740,00	0,00	221 705,00	35 893 445,00
			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:				35 671 740,00	0,00	221 705,00	35 893 445,00
			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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	94 870,00	94 870,00	44 070,00	30 263,00	13 807,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 021,00	75 021,00	24 221,00	18 420,00	5 801,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 891,00	169 891,00	68 291,00	48 683,00	19 608,00	0,00	101 600,00	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	89 660,00	89 660,00	38 860,00	30 263,00	8 597,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 021,00	75 021,00	24 221,00	18 420,00	5 801,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 681,00	164 681,00	63 081,00	48 683,00	14 398,00	0,00	101 600,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 354,00	148 354,00	117 702,00	117 260,00	442,00	0,00	30 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 086 962,00	1 086 962,00	1 010 557,00	869 583,00	140 974,00	0,00	76 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 807,00	2 807,00	55,00	0,00	55,00	0,00	2 752,00	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	1 010,00	1 010,00	20,00	0,00	20,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 817,00	3 817,00	75,00	0,00	75,00	0,00	3 742,00	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	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		
				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	28 584,00	28 584,00	422,00	0,00	422,00	0,00	28 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 439,00	69 439,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	68 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	188 750,00	166 576,00	22 174,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 760,00	118 760,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 090,00	307 090,00	304 340,00	283 836,00	20 504,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 045 232,00	34 045 232,00	1 403 442,00	1 132 859,00	270 583,00	0,00	32 641 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-4 800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 045 232,00	34 045 232,00	1 401 942,00	1 128 059,00	273 883,00	0,00	32 643 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 000 000,00	20 000 000,00	168 900,00	125 099,00	43 801,00	0,00	19 831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000 000,00	20 000 000,00	168 400,00	125 099,00	43 301,00	0,00	19 831 600,00	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	13 012 372,00	13 012 372,00	1 058 482,00	979 820,00	78 662,00	0,00	11 953 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 012 372,00	13 012 372,00	1 057 482,00	975 020,00	82 462,00	0,00	11 954 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 671 740,00	35 671 740,00	2 932 897,00	2 072 449,00	860 448,00	0,00	32 738 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 970,00	-6 970,00	-6 970,00	-4 800,00	-2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228 675,00	228 675,00	145 723,00	135 680,00	10 043,00	0,00	82 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 893 445,00	35 893 445,00	3 071 650,00	2 203 329,00	868 321,00	0,00	32 821 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 445/20 Burmistrza Czerna z dnia 8 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 870,00	75 021,00	169 891,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 660,00	75 021,00	164 681,00
		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	89 660,00	75 021,00	164 681,00
852			Pomoc społeczna	940 278,00	146 684,00	1 086 962,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 807,00	1 010,00	3 817,00
		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	2 807,00	1 010,00	3 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 855,00	28 584,00	69 439,00
		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	40 855,00	28 584,00	69 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	117 090,00	307 090,00
		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	190 000,00	117 090,00	307 090,00
Razem:				35 671 740,00	221 705,00	35 893 445,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 445/20
Burmistrza Czerska
z dnia 8 lipca 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	75 021,00	169 891,00
	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	75 021,00	164 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	101 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	7 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	450,00	1 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	40 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00	10 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
852			Pomoc społeczna	146 684,00	1 086 962,00
	85203		Ośrodki wsparcia		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		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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		13 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 010,00	3 817,00

	3110	Świadczenia społeczne	990,00	3 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 584,00	69 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 162,00	68 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	1 026,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 090,00	307 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	225 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	37 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 1 220,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
855		Rodzina	0,00	34 045 232,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 600,00
	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	(-) 2 000,00	5 600,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	21 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	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	0,00	13 012 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00
	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	(-) 4 000,00	736 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 800,00	4 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 520,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 600,00
	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		145 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 000,00
Razem:			221 705,00	35 893 445,00