

**ZARZĄDZENIE Nr 473/20**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 26 sierpnia 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, 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.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku 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,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 114 366 518 zł, zastępuje się kwotą 118 647 324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 106 403 097 zł, zastępuje się kwotą 110 683 903 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 123 796 840 zł, zastępuje się kwotą 128 077 646 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 101 921 405 zł, zastępuje się kwotą 106 202 211 zł,
- 3) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 511 344 zł, zastępuje się kwotą 508 374 zł, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 269 000 zł, zastępuje się kwotą 266 030 zł,

- 4) 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 3 do niniejszego 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,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 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 4 do zarządzenia,
  - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 5 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 4 280 806 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 2 411 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 2 000 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat,
- świadczenia rodzinnego, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 200 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” o kwotę 46 840 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Gdańsku na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 roku o kwotę 31 555 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Powszechny Spis Rolny 2020 rok - zadanie zlecone                                | - | 31 555 |
| 2. Koszty utrzymania ZOF w Czersku<br>(zakup środków ochrony w związku z COVID-19) | - | 2 970  |
| 3. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie własne<br>- przesunięcia między rozdziałami  |   |        |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe<br>(dział 750 poz.2) | - | (-) 2 970 |
|---|---|-----------|

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Koszty utrzymania Zespołu Szkół w Łęgu - przesunięcia między rozdziałami |  |  |
|---|--|--|

#### Dział 852 Pomoc społeczna

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja)                              | - | 2 411 |
| 2. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne<br>- przesunięcie między grupami wydatków |   |       |

#### Dział 855 Rodzina

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja)                     | - | 2 000 000 |
| 2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - zadanie zlecone (dotacja) | - | 2 200 000 |
| 3. Dobry start - zadanie zlecone (dotacja)                                 | - | 46 840    |

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- |                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | - | (-) 25 000 |
|-------------------------------------|---|------------|

2. Remont toalety w budynku szatniowo - socjalnym na Stadionie Miejskim - 25 000

**Załącznik nr 3**

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych zwiększając je o kwotę 4 280 806 zł.

**Załącznik nr 4**

**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 4 280 806 zł.

**Załącznik nr 5**

**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 4 280 806 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	196 777,00	0,00	31 555,00	228 332,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
			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	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
852			Pomoc społeczna	2 960 052,00	0,00	2 411,00	2 962 463,00
			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	402 439,00	0,00	2 411,00	404 850,00
			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	69 439,00	0,00	2 411,00	71 850,00
855			Rodzina	34 233 360,00	0,00	4 246 840,00	38 480 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 022 000,00	0,00	2 000 000,00	22 022 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	22 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 159 496,00	0,00	2 200 000,00	15 359 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 016 496,00	0,00	2 200 000,00	15 216 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	885 360,00	0,00	46 840,00	932 200,00
			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	885 360,00	0,00	46 840,00	932 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>106 403 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 806,00</b>	<b>110 683 903,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 313,00	0,00	0,00	1 021 313,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 963 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963 421,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00
<b>Ogółem:</b>				<b>114 366 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 806,00</b>	<b>118 647 324,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 930 533,00	0,00	0,00	3 930 533,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 784 220,00	7 729 504,00	7 371 384,00	5 948 069,00	1 423 315,00	0,00	358 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 983,00	-34 983,00	-34 983,00	-8 500,00	-26 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 508,00	69 508,00	69 508,00	30 839,00	38 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 818 745,00	7 764 029,00	7 405 909,00	5 970 408,00	1 435 501,00	0,00	358 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	189 752,00	189 752,00	189 252,00	151 964,00	37 288,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 483,00	26 483,00	26 483,00	0,00	26 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 235,00	216 235,00	215 735,00	151 964,00	63 771,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 685 275,00	5 630 559,00	5 616 559,00	4 774 411,00	842 148,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 483,00	-26 483,00	-26 483,00	0,00	-26 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 658 792,00	5 604 076,00	5 590 076,00	4 774 411,00	815 665,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	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	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 196 150,00	1 196 150,00	1 191 350,00	1 009 694,00	181 656,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	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	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	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	1 199 120,00	1 199 120,00	1 194 320,00	1 001 194,00	193 126,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	535 592,00	503 248,00	503 248,00	0,00	503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 622,00	500 278,00	500 278,00	0,00	500 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	535 592,00	503 248,00	503 248,00	0,00	503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 622,00	500 278,00	500 278,00	0,00	500 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 803 747,00	31 603 747,00	29 189 061,00	23 593 575,00	5 595 486,00	1 713 222,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 046,00	-64 046,00	-62 034,00	-60 547,00	-1 487,00	0,00	-2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 046,00	64 046,00	62 034,00	60 547,00	1 487,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 803 747,00	31 603 747,00	29 189 061,00	23 593 575,00	5 595 486,00	1 713 222,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 238 206,00	1 238 206,00	1 029 564,00	961 156,00	68 408,00	184 710,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 046,00	64 046,00	62 034,00	60 547,00	1 487,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 302 252,00	1 302 252,00	1 091 598,00	1 021 703,00	69 895,00	184 710,00	25 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 990 062,00	5 930 062,00	5 233 564,00	4 373 962,00	859 602,00	628 576,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 046,00	-64 046,00	-62 034,00	-60 547,00	-1 487,00	0,00	-2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 926 016,00	5 866 016,00	5 171 530,00	4 313 415,00	858 115,00	628 576,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 273 584,00	7 186 584,00	5 207 319,00	2 337 291,00	2 870 028,00	10 000,00	1 969 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 411,00	16 411,00	14 036,00	0,00	14 036,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 275 995,00	7 188 995,00	5 207 355,00	2 323 291,00	2 884 064,00	10 000,00	1 971 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 411,00	16 411,00	14 036,00	0,00	14 036,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 755,00	1 549 755,00	1 468 717,00	1 244 889,00	223 828,00	0,00	81 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 769 346,00	34 769 346,00	2 019 921,00	1 348 984,00	670 937,00	100 000,00	32 649 425,00	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	4 246 840,00	4 246 840,00	323 840,00	300 000,00	23 840,00	0,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 016 186,00	39 016 186,00	2 343 761,00	1 648 984,00	694 777,00	100 000,00	36 572 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 072 000,00	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	
				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	2 000 000,00	2 000 000,00	16 600,00	10 000,00	6 600,00	0,00	1 983 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 072 000,00	22 072 000,00	256 625,00	183 173,00	73 452,00	0,00	21 815 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 178 496,00	13 178 496,00	1 219 456,00	1 056 261,00	163 195,00	0,00	11 959 040,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	305 700,00	290 000,00	15 700,00	0,00	1 894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 378 496,00	15 378 496,00	1 525 156,00	1 346 261,00	178 895,00	0,00	13 853 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	995 850,00	995 850,00	137 440,00	117 150,00	20 290,00	0,00	858 410,00	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	46 840,00	46 840,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 042 690,00	1 042 690,00	138 980,00	117 150,00	21 830,00	0,00	903 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	801 810,00	692 310,00	290 110,00	66 400,00	223 710,00	330 000,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-2 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 810,00	692 310,00	290 110,00	64 400,00	225 710,00	330 000,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	302 960,00	193 460,00	193 060,00	33 500,00	159 560,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 960,00	218 460,00	218 060,00	33 500,00	184 560,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	498 850,00	498 850,00	97 050,00	32 900,00	64 150,00	330 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-2 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473 850,00	473 850,00	72 050,00	30 900,00	41 150,00	330 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>123 796 840,00</b>	<b>101 921 405,00</b>	<b>59 188 004,00</b>	<b>35 696 454,00</b>	<b>23 491 550,00</b>	<b>4 585 222,00</b>	<b>36 149 723,00</b>	<b>1 122 485,00</b>	<b>196 099,00</b>	<b>679 872,00</b>	<b>21 875 435,00</b>	<b>21 875 435,00</b>	<b>3 879 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-140 999,00</b>	<b>-140 999,00</b>	<b>-138 987,00</b>	<b>-85 047,00</b>	<b>-53 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>4 421 805,00</b>	<b>4 421 805,00</b>	<b>494 418,00</b>	<b>391 386,00</b>	<b>103 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 927 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>128 077 646,00</b>	<b>106 202 211,00</b>	<b>59 543 435,00</b>	<b>36 002 793,00</b>	<b>23 540 642,00</b>	<b>4 585 222,00</b>	<b>40 075 098,00</b>	<b>1 122 485,00</b>	<b>196 099,00</b>	<b>679 872,00</b>	<b>21 875 435,00</b>	<b>21 875 435,00</b>	<b>3 879 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody zlecone załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	189 752,00	0,00	31 555,00	221 307,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
			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	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
852			Pomoc społeczna	1 134 962,00	0,00	2 411,00	1 137 373,00
			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	69 439,00	0,00	2 411,00	71 850,00
			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	69 439,00	0,00	2 411,00	71 850,00
855			Rodzina	34 068 356,00	0,00	4 246 840,00	38 315 196,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	22 000 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	22 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 016 496,00	0,00	2 200 000,00	15 216 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 016 496,00	0,00	2 200 000,00	15 216 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	885 360,00	0,00	46 840,00	932 200,00
			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	885 360,00	0,00	46 840,00	932 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 182 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 806,00</b>	<b>40 462 930,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>36 182 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 806,00</b>	<b>40 462 930,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	189 752,00	189 752,00	189 252,00	151 964,00	37 288,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	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	221 307,00	221 307,00	220 807,00	182 803,00	38 004,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	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	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 555,00	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	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	1 134 962,00	1 134 962,00	1 058 557,00	869 583,00	188 974,00	0,00	76 405,00	0,00	869 557,00	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	2 411,00	2 411,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 373,00	1 137 373,00	1 058 593,00	869 583,00	189 010,00	0,00	78 780,00	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	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		
				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	2 411,00	2 411,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 850,00	71 850,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	70 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 068 356,00	34 068 356,00	1 421 066,00	1 128 059,00	293 007,00	0,00	32 647 290,00	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	4 246 840,00	4 246 840,00	323 840,00	300 000,00	23 840,00	0,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 315 196,00	38 315 196,00	1 744 906,00	1 428 059,00	316 847,00	0,00	36 570 290,00	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	168 400,00	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		
				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	2 000 000,00	2 000 000,00	16 600,00	10 000,00	6 600,00	0,00	1 983 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000 000,00	22 000 000,00	185 000,00	135 099,00	49 901,00	0,00	21 815 000,00	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	13 016 496,00	13 016 496,00	1 057 606,00	975 020,00	82 586,00	0,00	11 958 890,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	305 700,00	290 000,00	15 700,00	0,00	1 894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 216 496,00	15 216 496,00	1 363 306,00	1 265 020,00	98 286,00	0,00	13 853 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	885 360,00	885 360,00	28 560,00	25 540,00	3 020,00	0,00	856 800,00	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	46 840,00	46 840,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	932 200,00	932 200,00	30 100,00	25 540,00	4 560,00	0,00	902 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>36 182 124,00</b>	<b>36 182 124,00</b>	<b>3 347 394,00</b>	<b>2 203 329,00</b>	<b>1 144 065,00</b>	<b>8 935,00</b>	<b>32 825 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>4 280 806,00</b>	<b>4 280 806,00</b>	<b>355 431,00</b>	<b>330 839,00</b>	<b>24 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>40 462 930,00</b>	<b>40 462 930,00</b>	<b>3 702 825,00</b>	<b>2 534 168,00</b>	<b>1 168 657,00</b>	<b>8 935,00</b>	<b>36 751 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Dochody zleconei załącznik nr 4 do zarządzenia nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 752,00</b>	<b>31 555,00</b>	<b>221 307,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	31 555,00
		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	0,00	31 555,00	31 555,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 134 962,00</b>	<b>2 411,00</b>	<b>1 137 373,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 439,00	2 411,00	71 850,00
		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	69 439,00	2 411,00	71 850,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 068 356,00</b>	<b>4 246 840,00</b>	<b>38 315 196,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000 000,00	2 000 000,00	22 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000 000,00	2 000 000,00	22 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 016 496,00	2 200 000,00	15 216 496,00
		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	13 016 496,00	2 200 000,00	15 216 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	885 360,00	46 840,00	932 200,00
		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	885 360,00	46 840,00	932 200,00
<b>Razem:</b>				<b>36 182 124,00</b>	<b>4 280 806,00</b>	<b>40 462 930,00</b>

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 473/20  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>401 608,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 555,00</b>	<b>221 307,00</b>
	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
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	31 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 775,00	25 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	4 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	632,00	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>169 891,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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		164 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		1 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>217 555,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		217 555,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		206 466,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 411,00</b>	<b>1 137 373,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		754 616,00
		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		62 999,00
	4260	Zakup energii		200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 897,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4400	Oplaty 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		3 817,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 411,00	71 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 375,00	70 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	1 062,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		307 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 246 840,00</b>	<b>38 315 196,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	22 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 983 000,00	21 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	97 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	19 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	2 768,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	6 850,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	24 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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	2 200 000,00	15 216 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 894 000,00	13 850 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	253 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 280,00	983 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	5 945,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 644,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	45 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00
	4510	Oplaty 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	46 840,00	932 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 300,00	902 100,00
	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	1 540,00	2 260,00
	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	0,00	164 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		164 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 280 806,00</b>	<b>40 462 930,00</b>