

ZARZĄDZENIE Nr 500/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 9 października 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. 215, 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 i ust. 6 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,
- 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,
- zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku,
- uchwałą nr XXIV/264/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 119 384 887 zł, zastępuje się kwotą 119 384 547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 111 251 449 zł, zastępuje się kwotą 111 251 109 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 128 815 209 zł, zastępuje się kwotą 128 814 869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 106 819 271 zł, zastępuje się kwotą 106 817 931 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 21 995 938 zł, zastępuje się kwotą 21 996 938 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 – plan wydatków majątkowych – zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 431 671 zł, zastępuje się kwotą 406 671 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 25 241 zł, zastępuje się kwotą 241 zł,
- 5) 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,
- 6) w § 6 pkt 1 dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 5 172 298 zł – zastępuje się kwotą 5 171 214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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,
 - 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,
 - zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 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 6 do zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 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 1 390 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę 1 390 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 1 730 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1 730 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa
- etap VII | - | 25 100 |
| 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich | - | 700 |
| 3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Gajowa
i ul. Wyb. Pod Strugę) | - (-) | 800 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Budowa dróg transportu rolnego | - | 7 200 |
| 2. Remont mostów gminnych | - (-) | 2 000 |
| 3. Transport publiczny - Czernsk - Dąbki - Bagna
oraz Czernsk - Odry - Klonowice - Łąg | - | 2 000 |
| 4. Budowa i modernizacja dróg | - (-) | 7 200 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Płace i pochodne pracowników UM | - (-) | 22 500 |
| 2. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | - | 22 500 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje
(dział 010 poz. 1) | - (-) | 25 000 |
|---|-------|--------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czernsku - przesunięcia między grupami wydatków,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czernsku - przesunięcia między grupami wydatków,
 - Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między grupami wydatków,
 - Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcia między grupami wydatków,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcia między grupami wydatków,
 - Przedszkole Nr 1 w Czernsku - przesunięcia między grupami wydatków,
 - Przedszkole Nr 2 w Czernsku - przesunięcia między grupami wydatków.
- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe - zadanie zlecone	- (-) 646
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (-) 11 zł,	
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - (-) 21 zł,	
- Zespół Szkół w Rytlu - (-) 365 zł,	
- Zespół Szkół w Łęgu - (-) 249 zł.	
3. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Akademia Sukcesu)	
- zadanie zlecone	- (-) 1 084

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja)	- 1 390
---	---------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - przesunięcia między grupami wydatków
 - Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między grupami wydatków
 - Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyposażenie placów zabaw	- (-) 14 000
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”	
2. Budowa nowych punktów świetlnych	- 14 000
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	- 1 000
2. Utrzymanie świetlic wiejskich	- (-) 1 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 000 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 zmniejszając o kwotę 340 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2020 rok

Zmniejszono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 1 084 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmniejszenie planu dochodów zadań zleconych o kwotę 340 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 078 403,00	-1 730,00	0,00	2 076 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 956,00	0,00	0,00	204 956,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 555,00	-1 730,00	0,00	215 825,00
			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	217 555,00	-1 730,00	0,00	215 825,00
852			Pomoc społeczna	3 199 277,00	0,00	1 390,00	3 200 667,00
			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	3 817,00	0,00	1 390,00	5 207,00
			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	3 817,00	0,00	1 390,00	5 207,00
bieżące razem:				111 251 449,00	-1 730,00	1 390,00	111 251 109,00
			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							

majątkowe razem:		8 133 438,00	0,00	0,00	8 133 438,00
	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:		119 384 887,00	-1 730,00	1 390,00	119 384 547,00
	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 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 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	1 171 428,00	440 618,00	440 618,00	5 540,00	435 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 810,00	730 810,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196 428,00	440 618,00	440 618,00	5 540,00	435 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 810,00	755 810,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	620 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 700,00	616 700,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 839 956,00	2 299 031,00	1 535 001,00	288 080,00	1 246 921,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	13 540 925,00	13 540 925,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 200,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 839 956,00	2 299 031,00	1 535 001,00	288 080,00	1 246 921,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	13 540 925,00	13 540 925,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 882 416,00	1 441 491,00	1 428 501,00	288 080,00	1 140 421,00	10 000,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	13 440 925,00	13 440 925,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 200,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	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	14 873 216,00	1 439 491,00	1 426 501,00	288 080,00	1 138 421,00	10 000,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433 725,00	13 433 725,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 928 145,00	7 858 429,00	7 495 539,00	6 040 008,00	1 455 531,00	0,00	362 890,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 928 145,00	7 858 429,00	7 495 539,00	6 017 508,00	1 478 031,00	0,00	362 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 763 192,00	5 693 476,00	5 679 476,00	4 844 011,00	835 465,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 763 192,00	5 693 476,00	5 679 476,00	4 821 511,00	857 965,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	517 633,00	492 392,00	492 392,00	0,00	492 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 633,00	492 392,00	492 392,00	0,00	492 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	517 633,00	492 392,00	492 392,00	0,00	492 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 633,00	492 392,00	492 392,00	0,00	492 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 491 406,00	31 321 406,00	28 906 720,00	23 704 511,00	5 202 209,00	1 713 222,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 527,00	-14 527,00	-2 023,00	-1 000,00	-1 023,00	-1 084,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 797,00	12 797,00	12 354,00	0,00	12 354,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 489 676,00	31 319 676,00	28 917 051,00	23 703 511,00	5 213 540,00	1 712 138,00	485 531,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	wydaty 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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 859 316,00	19 749 316,00	18 335 562,00	16 442 943,00	1 892 619,00	826 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 520,00	-10 520,00	-934,00	-934,00	0,00	0,00	-9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	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	19 859 316,00	19 749 316,00	18 345 148,00	16 442 009,00	1 903 139,00	826 836,00	372 376,00	204 956,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 240 745,00	1 240 745,00	1 030 091,00	959 856,00	70 235,00	184 710,00	25 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-537,00	-537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	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	1 240 745,00	1 240 745,00	1 030 628,00	959 856,00	70 772,00	184 710,00	25 407,00	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	5 776 929,00	5 716 929,00	5 022 443,00	4 158 310,00	864 133,00	628 576,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	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	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 776 929,00	5 716 929,00	5 022 066,00	4 158 310,00	863 756,00	628 576,00	66 287,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	263 785,00	263 785,00	255 885,00	196 672,00	59 213,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	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	263 785,00	263 785,00	257 030,00	196 672,00	60 358,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 396 477,00	1 396 477,00	1 394 929,00	785 646,00	609 283,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	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	1 396 477,00	1 396 477,00	1 395 081,00	785 646,00	609 435,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	757 016,00	757 016,00	739 774,00	660 778,00	78 996,00	8 242,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 016,00	757 016,00	739 708,00	660 712,00	78 996,00	8 242,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	217 555,00	217 555,00	208 620,00	0,00	208 620,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-646,00	0,00	-646,00	-1 084,00	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	215 825,00	215 825,00	207 974,00	0,00	207 974,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 354 905,00	7 243 305,00	5 166 035,00	2 265 927,00	2 900 108,00	10 000,00	2 067 270,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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	1 390,00	1 390,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 355 695,00	7 244 695,00	5 166 062,00	2 265 927,00	2 900 135,00	10 000,00	2 068 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				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	1 390,00	1 390,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 207,00	555 207,00	102,00	0,00	102,00	0,00	555 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 632 735,00	1 632 735,00	984 581,00	916 659,00	67 922,00	0,00	648 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	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	1 632 735,00	1 632 735,00	984 754,00	916 659,00	68 095,00	0,00	647 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	977 801,00	977 801,00	953 846,00	916 659,00	37 187,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	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	977 801,00	977 801,00	954 019,00	916 659,00	37 360,00	0,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 689 573,00	7 444 714,00	7 408 714,00	175 349,00	7 233 365,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 859,00	1 244 859,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 689 573,00	7 444 714,00	7 408 714,00	175 349,00	7 233 365,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 859,00	1 244 859,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 724 947,00	1 258 236,00	1 258 236,00	0,00	1 258 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 711,00	466 711,00	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	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 738 947,00	1 258 236,00	1 258 236,00	0,00	1 258 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 711,00	480 711,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 500,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 333 508,00	2 391 319,00	122 119,00	7 000,00	115 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	942 189,00	942 189,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 333 508,00	2 390 319,00	121 119,00	7 000,00	114 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	943 189,00	943 189,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	937 368,00	122 319,00	119 119,00	7 000,00	112 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	815 049,00	815 049,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	937 368,00	121 319,00	118 119,00	7 000,00	111 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	816 049,00	816 049,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 815 209,00	106 819 271,00	59 688 439,00	36 293 299,00	23 395 140,00	4 585 222,00	40 579 837,00	1 122 485,00	163 416,00	679 872,00	21 995 938,00	21 995 938,00	3 882 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 400,00	-40 200,00	-27 523,00	-23 500,00	-4 023,00	-1 084,00	-11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 200,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 060,00	38 860,00	37 054,00	0,00	37 054,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 814 869,00	106 817 931,00	59 697 970,00	36 269 799,00	23 428 171,00	4 584 138,00	40 570 050,00	1 122 485,00	163 416,00	679 872,00	21 996 938,00	21 996 938,00	3 882 135,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 500/20
Burmistrza Czerska
z dnia 9 października 2020 roku

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

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	655 810,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	541 700,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	25 100,00	297 100,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	700,00	141 200,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)	(-) 800,00	103 400,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		91 860,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		91 860,00
	01095	Pozostała działalność		22 250,00
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)		22 250,00
600		Transport i łączność	0,00	12 244 111,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 7 200,00	12 136 911,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	(-) 7 200,00	310 800,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		136 206,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 154 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytku 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		3 599 037,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 130 436,00
		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. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytku		27 500,00
		17. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		18. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych		20 000,00
		19. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
		20. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)		1 799 726,00
		21. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu		34 483,00
		22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytku		89 788,00
		23. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		24. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Ryteł - ul. Piaskowa		3 000,00
		25. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg		3 000,00
		26. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul.Kościelna i Cicha) - odwodnienie		3 100,00
		27. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe		158 800,00
		28. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe		66 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 200,00	107 200,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego	7 200,00	107 200,00
630		Turystyka		203 198,00
	63095	Pozostała działalność		203 198,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		95 800,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytku		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 571 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		60 000,00
		1. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK		60 000,00
	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		69 716,00
	75023	Urzędy gmin		69 716,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku		38 000,00
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne		16 716,00
		3. Zakup schodolazu gasienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku		15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 000,00
	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		15 500,00
		1. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność		116 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		72 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Żle Mięso - CzBO (2)		32 000,00
		3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		12 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 25 000,00	241,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 25 000,00	241,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 25 000,00	241,00
801		Oświata i wychowanie		170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		170 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		40 000,00
		3. Rozbudowa budynku szkoły w Rytle		70 000,00
852		Pomoc społeczna		111 000,00
	85295	Pozostała działalność		111 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku		44 500,00
		2. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czersku		66 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 033 423,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		231 900,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		217 400,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku		14 500,00
	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	0,00	480 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	14 000,00	37 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		170 000,00
		4. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia		36 000,00
		5. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO		60 000,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność	(-) 14 000,00	250 800,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	(-) 14 000,00	5 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		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 Rytle		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	821 049,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	816 049,00
		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	1 000,00	12 400,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		1. 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		15 600,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		4 400,00
		Razem	1 000,00	20 133 048,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelg		98 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
		3. Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre		2 000,00
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 Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 140,00
	92109	Dom w i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 140,00
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
		Razem		567 076,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		1 276 814,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 276 814,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		347 363,00
		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)		37 983,00
		Razem		1 276 814,00

4. Pomoc finansowa w 2020 roku

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

1 000,00 21 996 938,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	217 555,00	-1 730,00	0,00	215 825,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 555,00	-1 730,00	0,00	215 825,00
			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	217 555,00	-1 730,00	0,00	215 825,00
852			Pomoc społeczna	1 137 373,00	0,00	1 390,00	1 138 763,00
			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	3 817,00	0,00	1 390,00	5 207,00
			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	3 817,00	0,00	1 390,00	5 207,00
bieżące razem:				40 949 730,00	-1 730,00	1 390,00	40 949 390,00
			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:	40 949 730,00	-1 730,00	1 390,00	40 949 390,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	217 555,00	217 555,00	208 620,00	0,00	208 620,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-646,00	0,00	-646,00	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 825,00	215 825,00	207 974,00	0,00	207 974,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	217 555,00	217 555,00	208 620,00	0,00	208 620,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-646,00	0,00	-646,00	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 825,00	215 825,00	207 974,00	0,00	207 974,00	7 851,00	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	1 137 373,00	1 137 373,00	1 058 593,00	845 119,00	213 474,00	0,00	78 780,00	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	1 390,00	1 390,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 763,00	1 138 763,00	1 058 620,00	845 119,00	213 501,00	0,00	80 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	1 390,00	1 390,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 207,00	5 207,00	102,00	0,00	102,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 949 730,00	40 949 730,00	3 946 825,00	2 678 017,00	1 268 808,00	8 935,00	36 993 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-646,00	0,00	-646,00	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 390,00	1 390,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 949 390,00	40 949 390,00	3 946 206,00	2 678 017,00	1 268 189,00	7 851,00	36 995 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						1 704 287
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		617 009
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		209 827
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		184 710
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		628 576
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		55 923
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		8 242
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 454 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	0	318 000
Ogółem						3 476 287

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					(-) 1 084,00	593 851
1.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		990
2.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	(-) 1 084,00	6 861
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
5.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		100 000
6.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		330 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych						514 000
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej		10 000
2.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego		10 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		30 000
4.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		464 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		400 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne		6 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
Ogółem					(-) 1 084,00	1 107 851

(-) 1 084,00 4 584 138

3. Dotacje celowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	587 076
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		100 000
2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji		20 000
3.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp		98 000
4.	754	75412	6230	Dotacja - dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre		2 000
6.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500
8.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
9.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936
10.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG 2014-2021		22 140
11.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Ogółem					0,00	587 076

(-) 1 084,00 5 171 214

Dochody zlecone załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	217 555,00	-1 730,00	215 825,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 555,00	-1 730,00	215 825,00
		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	217 555,00	-1 730,00	215 825,00
852			Pomoc społeczna	1 137 373,00	1 390,00	1 138 763,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 817,00	1 390,00	5 207,00
		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	3 817,00	1 390,00	5 207,00
Razem:				40 949 730,00	-340,00	40 949 390,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 500/20
Burmistrza Czerska
z dnia 9 października 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		221 307,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne		31 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		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		164 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
801			Oświata i wychowanie	(-) 1 730,00	215 825,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	(-) 1 730,00	215 825,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	(-) 1 084,00	7 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 18,00	2 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	(-) 628,00	205 838,00
852			Pomoc społeczna	1 390,00	1 138 763,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	754 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 013,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 776,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 285,00
	4260	Zakup energii		0,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 397,00
	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		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 940,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390,00	5 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 363,00	5 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	102,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		71 850,00
	3110	Świadczenia społeczne		70 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
855		Rodzina		38 801 996,00
85501		Świadczenie wychowawcze		22 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		21 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 768,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 850,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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		15 616 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 068 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 153 793,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 945,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 644,00
	4260	Zakup energii		13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00
	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		957 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		926 100,00
	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		3 060,00
	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		226 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		226 000,00
Razem:			(-) 340,00	40 949 390,00