

ZARZĄDZENIE Nr 590/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2 i 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.), art. 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) oraz § 8 pkt 6 uchwały nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021, zmienionej uchwałą nr XXVIII/336/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 119.667.246 zł zastępuje się kwotą 119.677.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 107.185.420 zł zastępuje się kwotą 107.195.198 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 128.912.896 zł zastępuje się kwotą 128.922.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 103.175.646 zł zastępuje się kwotą 103.185.424 zł,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały – plan wydatków majątkowych – zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.755.000 zł, zastępuje się kwotą 2.629.925 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1.920.000 zł, zastępuje się kwotą 1.826.925 zł,
 - b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 330.000 zł, zastępuje się kwotą 310.000 zł,
 - c) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 500.000 zł, zastępuje się kwotą 488.000 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) załącznik nr 10 do uchwały – dotacje udzielone z budżetu Gminy – zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2

W zarządzeniu nr 574/21 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2021 rok, w § 1 ust. 1 – plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 9.778 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 roku o kwotę 1.530 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 8.248 zł

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa dróg transportu rolnego
 - przesunięcie między rozdziałami
2. Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego - „Projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku” - otrzymuje brzmienie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku - 40 000
(opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania robót budowlanych, które we własnym zakresie wykonują strażacy miejscowej jednostki)
2. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach - 3 075
(opracowanie dokumentacji projektowej ogrzewania gazowego dla projektowanej przebudowy budynku)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń
 - przesunięcie między rozdziałami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - (-) 20 000
(dział. 851 poz. 1)
2. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 93 075
(dział 700 poz. 1 i 2, dział 855 poz. 2)
3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - (-) 12 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku
 - przesunięcie między rozdziałami
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - przesunięcie między rozdziałami
3. Wydatki bieżące na zadania oświatowe „zdalna szkoła” - 12 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z korona wirusem - 20 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dodatek energetyczny - zadanie zlecone - 1 530

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenie jednorazowe „Za życiem” - 8 248
2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie - 50 000
(kwota stanowi wkład własny do realizowanego projektu, na którego dofinansowanie złożono wniosek z Regionalnego Programu operacyjnego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Współorganizowanie imprez sportowych
- przesunięcie między rozdziałami

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych między zadaniami.

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych o kwotę 9.778 zł

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Zmieniono plan dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku między rozdziałami oraz zmieniono nazwę pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego”

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 9.778 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 9.778 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 783 550,00	0,00	1 530,00	2 785 080,00
			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	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
			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	1 530,00	1 530,00
855			Rodzina	35 700 355,00	0,00	8 248,00	35 708 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 682 000,00	0,00	8 248,00	14 690 248,00
			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	14 500 000,00	0,00	8 248,00	14 508 248,00
bieżące razem:				107 185 420,00	0,00	9 778,00	107 195 198,00
			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	451 522,00	0,00	0,00	451 522,00
majątkowe							

majątkowe razem:		12 481 826,00	0,00	0,00	12 481 826,00
	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	3 187 781,00	0,00	0,00	3 187 781,00
Ogółem:		119 667 246,00	0,00	9 778,00	119 677 024,00
	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	3 639 303,00	0,00	0,00	3 639 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 590/21 Burmistrza Czerna z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 546 061,00	1 689 051,00	1 683 051,00	330 900,00	1 352 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 857 010,00	5 857 010,00	92 740,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 546 061,00	1 689 051,00	1 683 051,00	330 900,00	1 352 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 010,00	5 857 010,00	92 740,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 337 360,00	1 480 350,00	1 474 350,00	330 900,00	1 143 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 857 010,00	5 857 010,00	92 740,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	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	7 202 360,00	1 480 350,00	1 474 350,00	330 900,00	1 143 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 010,00	5 722 010,00	92 740,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	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	100 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 822 560,00	2 280 580,00	2 164 580,00	782 800,00	1 381 780,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 541 980,00	6 541 980,00	4 186 980,00	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	43 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 075,00	43 075,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 865 635,00	2 280 580,00	2 164 580,00	782 800,00	1 381 780,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 585 055,00	6 585 055,00	4 186 980,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 789 060,00	382 080,00	272 080,00	0,00	272 080,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 406 980,00	6 406 980,00	4 186 980,00	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	43 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 075,00	43 075,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 832 135,00	382 080,00	272 080,00	0,00	272 080,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 055,00	6 450 055,00	4 186 980,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 094 318,00	7 779 318,00	7 398 078,00	6 081 993,00	1 316 085,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 750,00	-87 750,00	-87 750,00	0,00	-87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 094 318,00	7 779 318,00	7 398 078,00	6 081 993,00	1 316 085,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	169 750,00	169 750,00	169 750,00	0,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 750,00	-87 750,00	-87 750,00	0,00	-87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	209 620,00	209 620,00	48 700,00	11 500,00	37 200,00	0,00	160 920,00	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	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 370,00	297 370,00	136 450,00	11 500,00	124 950,00	0,00	160 920,00	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	2 965 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 075,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 075,00	-93 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 839 925,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 925,00	1 826 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 965 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 075,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 075,00	-93 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 839 925,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 925,00	1 826 925,00	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 185 218,00	31 995 218,00	29 770 682,00	24 485 583,00	5 285 099,00	1 710 000,00	514 536,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 511,00	-20 511,00	0,00	0,00	0,00	-20 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 511,00	32 511,00	6 446,00	0,00	6 446,00	20 511,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 197 218,00	32 007 218,00	29 777 128,00	24 485 583,00	5 291 545,00	1 710 000,00	514 536,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 017 574,00	19 827 574,00	18 584 932,00	16 742 182,00	1 842 750,00	855 961,00	386 681,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 511,00	-20 511,00	0,00	0,00	0,00	-20 511,00	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	10 559,00	10 559,00	5 005,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 007 622,00	19 817 622,00	18 589 937,00	16 742 182,00	1 847 755,00	835 450,00	386 681,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	146 787,00	146 787,00	146 787,00	0,00	146 787,00	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	
				zwiększenie	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	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	148 228,00	148 228,00	148 228,00	0,00	148 228,00	0,00	0,00	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	768 657,00	768 657,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	19 883,00	9 390,00	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	20 511,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00	20 511,00	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	789 168,00	789 168,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	40 394,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	558 500,00	147 076,00	411 424,00	90 000,00	1 500,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	578 500,00	147 076,00	431 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 089 344,00	7 089 344,00	5 137 334,00	2 395 779,00	2 741 555,00	0,00	1 952 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 530,00	3 530,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 090 874,00	7 090 874,00	5 137 364,00	2 393 779,00	2 743 585,00	0,00	1 953 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	1 530,00	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561 530,00	561 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	995 000,00	995 000,00	994 000,00	180 941,00	813 059,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	995 000,00	995 000,00	994 000,00	178 941,00	815 059,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	41 946 517,00	36 199 950,00	2 542 040,00	1 894 709,00	647 331,00	90 000,00	33 567 910,00	0,00	0,00	0,00	5 746 567,00	5 746 567,00	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	58 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 004 765,00	36 208 198,00	2 542 288,00	1 894 709,00	647 579,00	90 000,00	33 575 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 567,00	5 796 567,00	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	14 644 000,00	14 644 000,00	1 749 090,00	1 597 268,00	151 822,00	0,00	12 894 910,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 652 248,00	14 652 248,00	1 749 338,00	1 597 268,00	152 070,00	0,00	12 902 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 836 567,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 567,00	5 746 567,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 886 567,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 567,00	5 796 567,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	865 520,00	750 520,00	352 920,00	74 750,00	278 170,00	342 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	865 520,00	750 520,00	352 920,00	74 750,00	278 170,00	342 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	360 520,00	245 520,00	244 920,00	38 850,00	206 070,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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
				po zmianach	358 620,00	243 620,00	243 020,00	38 850,00	204 170,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	108 000,00	35 900,00	72 100,00	342 000,00	55 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	506 900,00	506 900,00	109 900,00	35 900,00	74 000,00	342 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 912 896,00	103 175 646,00	60 343 113,00	37 483 271,00	22 859 842,00	4 699 000,00	36 711 698,00	505 736,00	196 099,00	720 000,00	25 737 250,00	25 737 250,00	5 224 687,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-372 236,00	-144 161,00	-123 850,00	-2 000,00	-121 650,00	-20 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 075,00	-228 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	382 014,00	153 939,00	118 374,00	0,00	118 374,00	20 511,00	9 500,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 075,00	228 075,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 922 674,00	103 185 424,00	60 337 837,00	37 481 271,00	22 856 566,00	4 699 000,00	36 721 198,00	511 290,00	196 099,00	720 000,00	25 737 250,00	25 737 250,00	5 224 687,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 590/21
Burmistrza Czerska
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wydatki majątkowe w roku 2021
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

Dział	Rozdz	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 909 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 909 500,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		300 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		100 000,00
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki		9 500,00
		4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)		1 500 000,00
600		Transport i łączność		5 822 010,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 722 010,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		92 740,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		450 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		221 970,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		101 800,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 800 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		25 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku		30 000,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		464 967,00
	63095	Pozostała działalność		464 967,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		180 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"		100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		80 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 075,00	6 585 055,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		135 000,00
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK		110 000,00
		2. Zakup serwera w AZK		25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 075,00	6 450 055,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 000 000,00

		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		100 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		4 186 980,00
		4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		80 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie		40 000,00
		6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku	40 000,00	40 000,00
		7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.	3 075,00	3 075,00
750		Administracja publiczna		315 000,00
	75023	Urzędy gmin		315 000,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		40 000,00
		2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.		275 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000,00
		1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku		20 000,00
		2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych		25 000,00
	75495	Pozostała działalność		50 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		50 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 93 075,00	1 826 925,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 93 075,00	1 826 925,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 93 075,00	1 826 925,00
801		Oświata i wychowanie		190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 000,00
		1. Modernizacja rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		50 000,00
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00
		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		30 000,00
855		Rodzina	50 000,00	5 796 567,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	5 796 567,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 746 567,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 556 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni		630 000,00
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)		630 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		520 778,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		151 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		19 778,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		270 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		50 000,00
		5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny		30 000,00
	90095	Pozostała działalność		205 448,00

		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu		30 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		20 000,00
		3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki		27 500,00
		4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy		48 278,00
		5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku		30 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		49 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		516 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		516 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii		480 000,00
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie		26 000,00
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
926		Kultura fizyczna		115 000,00
	92601	Obiekty sportowe		115 000,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
		2. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytlu		30 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
Razem			0,00	25 192 250,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem				460 000,00

2. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		35 000,00
	60014	Drogi powiatowe		35 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)		50 000,00
Razem				85 000,00

0,00 25 737 250,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	899 717,00	0,00	1 530,00	901 247,00
			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	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
			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	1 530,00	1 530,00
855			Rodzina	35 502 650,00	0,00	8 248,00	35 510 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500 000,00	0,00	8 248,00	14 508 248,00
			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	14 500 000,00	0,00	8 248,00	14 508 248,00
bieżące razem:				36 579 122,00	0,00	9 778,00	36 588 900,00
			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:	36 579 122,00	0,00	9 778,00	36 588 900,00
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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	899 717,00	899 717,00	873 769,00	749 114,00	124 655,00	0,00	25 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	3 530,00	3 530,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 247,00	901 247,00	873 799,00	747 114,00	126 685,00	0,00	27 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 530,00	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530,00	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	164 000,00	150 941,00	13 059,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	165 000,00	165 000,00	164 000,00	148 941,00	15 059,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	35 502 650,00	35 502 650,00	1 936 990,00	1 672 955,00	264 035,00	0,00	33 565 660,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 510 898,00	35 510 898,00	1 937 238,00	1 672 955,00	264 283,00	0,00	33 573 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 500 000,00	14 500 000,00	1 605 240,00	1 526 750,00	78 490,00	0,00	12 894 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 508 248,00	14 508 248,00	1 605 488,00	1 526 750,00	78 738,00	0,00	12 902 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 579 122,00	36 579 122,00	2 987 014,00	2 557 069,00	429 945,00	0,00	33 592 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	11 778,00	11 778,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 588 900,00	36 588 900,00	2 987 292,00	2 555 069,00	432 223,00	0,00	33 601 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dotacji z budżetu na 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	1 710 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 20 511	609 489
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		225 961
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		164 391
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		630 000
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		39 765
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		19 883
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	20 511	20 511
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	1 852 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 532 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		320 000
Ogółem					0	3 562 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	700 000
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		61 780
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		48 220,00
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	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		90 000
6.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		342 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych				0	547 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	524 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	466 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	10 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000
Ogółem				0	1 247 000

0

* dotacja na program dofinansowywany z RPO i udział własny - 110 000 zł

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	460 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	85 000
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)		50 000
Ogółem					0	545 000
Ogółem					0	5 354 000

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 590/21 Burmistrza Czerniecha z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	899 717,00	1 530,00	901 247,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 530,00	1 530,00
		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	1 530,00	1 530,00
855			Rodzina	35 502 650,00	8 248,00	35 510 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500 000,00	8 248,00	14 508 248,00
		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	14 500 000,00	8 248,00	14 508 248,00
Razem:				36 579 122,00	9 778,00	36 588 900,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 590/21
Burmistrza Czerska
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		172 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		172 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
852			Pomoc społeczna	1 530,00	901 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia		710 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 897,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 185,00
		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		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		7 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		23 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		23 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	165 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 1 645,00	103 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 288,00	21 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 42,00	3 005,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 032,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	(-) 25,00	1 840,00
855		Rodzina	8 248,00	35 510 898,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 453,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 169,00
	4260	Zakup energii		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 502,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	14 508 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	12 900 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 246 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 594,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	14 248,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		4 037,00
	85504	Wspieranie rodziny		867 650,00
	3110	Świadczenia społeczne		839 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		305,00
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		135 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		135 000,00
Razem:			9 778,00	36 588 900,00