

ZARZĄDZENIE Nr 716/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 12 lipca 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. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt 6 uchwały nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/336/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/350/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 612/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 617/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 marca 2021 roku,
- uchwałą nr XXX/358/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXII/370/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIII/375/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 672/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 681/21 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIV/390/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 131.131.181 zł zastępuje się kwotą 131.357.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 111.264.814 zł zastępuje się kwotą 111.490.953 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 142.346.735 zł zastępuje się kwotą 142.572.874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 108.069.016 zł zastępuje się kwotą 108.295.155 zł,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 369.424 zł zastępuje się kwotą 324.424 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.347.932 zł zastępuje się kwotą 1.296.932 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 749.300 zł, zastępuje się kwotą 698.300 zł,

- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy wysokości 8.307.479 zł zastępuje się kwotą 8.362.479 zł, zgodnie z 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 zmienionym:

- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 672/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 681/21 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku
- wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Dochody zwiększa się o kwotę 226.139 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej w Gotelpiu o kwotę 80.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 60.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021 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 699 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 o kwotę 85.440 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie - 20 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na jezioro Ostrowite - 30 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 45 000
2. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 51 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - dotacja (zadanie własne) - 80 000
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - stołówka szkolna

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dodatek energetyczny - dotacja (zadanie zlecone) - 699
2. Dzienny Dom Senior + w Czersku - dotacja (zadanie własne) - 85 440
3. Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała - 25 000

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone
- przesunięcie między grupami wydatków
3. Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone

- przesunięcie między grupami wydatków
4. Składka zdrowotna - (dotacja) zadanie zlecone - 60 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Dostosowanie Stadionu Miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych - AZK - 21 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych .

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 zwiększa się o kwotę 60.699 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Wprowadzono dotację dla WOPR Chojnice na zakup łodzi z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite w kwocie 30.000 zł oraz wprowadzono pomoc finansową dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała w wysokości 25.000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych zwiększenie o kwotę 60.699 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych zwiększenie o kwotę 60.699 zł.

Dochody załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	2 277 985,00	0,00	80 000,00	2 357 985,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 200,00	0,00	80 000,00	586 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 284 454,00	0,00	86 139,00	3 370 593,00
			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	45 258,00	0,00	699,00	45 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333,00	0,00	699,00	3 032,00
	85295		Pozostała działalność	72 628,00	0,00	85 440,00	158 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 440,00	85 440,00
855			Rodzina	37 553 024,00	0,00	60 000,00	37 613 024,00
			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	327 379,00	0,00	0,00	327 379,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	0,00	60 000,00	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	143 000,00	0,00	60 000,00	203 000,00
bieżące razem:				111 264 814,00	0,00	226 139,00	111 490 953,00
			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	926 447,00	0,00	0,00	926 447,00

majątkowe							
majątkowe razem:				19 866 367,00	0,00	0,00	19 866 367,00
			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	3 310 607,00	0,00	0,00	3 310 607,00

Ogółem:				131 131 181,00	0,00	226 139,00	131 357 320,00
			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	4 237 054,00	0,00	0,00	4 237 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 716/21 Burmistrza Czerniecha z dnia 12 lipca 2021 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 328 909,00	2 640 293,00	2 634 293,00	330 900,00	2 303 393,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 688 616,00	8 688 616,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	11 348 909,00	2 660 293,00	2 654 293,00	330 900,00	2 323 393,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 616,00	8 688 616,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 985 208,00	2 431 592,00	2 425 592,00	330 900,00	2 094 692,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 616,00	8 553 616,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	11 005 208,00	2 451 592,00	2 445 592,00	330 900,00	2 114 692,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 616,00	8 553 616,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	984 500,00	395 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 500,00	395 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 717 356,00	968 056,00	968 056,00	0,00	968 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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	1 621 356,00	923 056,00	923 056,00	0,00	923 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 717 356,00	968 056,00	968 056,00	0,00	968 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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	1 621 356,00	923 056,00	923 056,00	0,00	923 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 178 028,00	32 488 028,00	30 037 607,00	24 465 330,00	5 572 277,00	1 918 479,00	521 318,00	10 624,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	33 258 028,00	32 568 028,00	30 117 607,00	24 465 330,00	5 652 277,00	1 918 479,00	521 318,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 462 363,00	1 462 363,00	1 460 823,00	817 685,00	643 138,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 394 593,00	7 394 593,00	5 355 512,00	2 466 896,00	2 888 616,00	0,00	2 039 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	111 139,00	111 139,00	85 454,00	42 200,00	43 254,00	0,00	25 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 505 732,00	7 505 732,00	5 440 966,00	2 509 096,00	2 931 870,00	0,00	2 064 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	605 258,00	605 258,00	471,00	0,00	471,00	0,00	604 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	699,00	699,00	14,00	0,00	14,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 957,00	605 957,00	485,00	0,00	485,00	0,00	605 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	331 180,00	331 180,00	307 468,00	233 942,00	73 526,00	0,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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	110 440,00	110 440,00	85 440,00	42 200,00	43 240,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 620,00	441 620,00	392 908,00	276 142,00	116 766,00	0,00	48 712,00	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	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	wypłaty 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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	43 881 915,00	38 157 848,00	2 567 449,00	1 847 382,00	720 067,00	90 000,00	35 038 520,00	461 879,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	0,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 505,00	61 505,00	61 505,00	1 505,00	60 000,00	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	43 941 915,00	38 217 848,00	2 627 449,00	1 848 887,00	778 562,00	90 000,00	35 038 520,00	461 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 160 496,00	16 160 496,00	1 794 978,00	1 597 915,00	197 063,00	0,00	14 365 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	16 160 496,00	16 160 496,00	1 794 978,00	1 599 415,00	195 563,00	0,00	14 365 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	400,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	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	440,00	440,00	440,00	405,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	931 966,00	808 266,00	390 666,00	74 750,00	315 916,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 966,00	808 266,00	390 666,00	74 750,00	315 916,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	367 320,00	243 620,00	243 020,00	38 850,00	204 170,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 320,00	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	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 346 735,00	108 069 016,00	62 490 534,00	37 566 822,00	24 923 712,00	4 942 479,00	38 622 746,00	1 097 158,00	196 099,00	720 000,00	34 277 719,00	31 277 719,00	5 357 375,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 505,00	-46 505,00	-46 505,00	0,00	-46 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	323 644,00	272 644,00	246 959,00	43 705,00	203 254,00	0,00	25 685,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 572 874,00	108 295 155,00	62 690 988,00	37 610 527,00	25 080 461,00	4 942 479,00	38 648 431,00	1 097 158,00	196 099,00	720 000,00	34 277 719,00	31 277 719,00	5 357 375,00	3 000 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 716/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 12 lipca 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		2 114 020,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 024 750,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		294 300,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		215 250,00
		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
		5. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne		5 700,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		89 270,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		89 270,00
600		Transport i łączność		8 510 304,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 410 304,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		450 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		221 970,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		74 800,00
		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		52 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku		47 478,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		70 844,00
		9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku		19 770,00
		10. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe		30 000,00
		11. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD)		3 055 382,00
		12. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik		200 000,00
		13. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP- dokumentacja		87 822,00
		14. Projekty budowy i przebudowy dróg		163 950,00
		15. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		16. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle		89 788,00
		17. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)		1 008 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00

630		Turystyka		434 644,00
	63095	Pozostała działalność		434 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		251 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"		100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		83 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 897 145,00
	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		6 762 145,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 296 300,00
		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		100 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie		40 000,00
		6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku		0,00
		7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
		8. Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie		12 300,00
		9. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie		23 490,00
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		164 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		62 500,00
		1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach		62 500,00
	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		57 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		57 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 51 000,00	698 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 51 000,00	698 300,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 51 000,00	698 300,00
801		Oświata i wychowanie		690 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 000,00
		1. Modernizacja rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		48 000,00
		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
		5. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		52 000,00
	80104	Przedszkola		500 000,00
		Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)		500 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 501,00
	85395	Pozostała działalność		149 501,00
		1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk - zakup samochodu		149 501,00
855		Rodzina		5 724 067,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 724 067,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 662 067,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)		62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 531 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		189 385,00
		2. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska		10 615,00
	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		495 778,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		126 000,00
		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 Rytle		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		536 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		536 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii		495 000,00
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie		31 000,00
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00	144 700,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	144 700,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
		2. Zakup kosiarki i barierka boisko sportowe w Rytle		36 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		2 700,00
		5. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK)	21 000,00	21 000,00
Razem			(-) 30 000,00	27 909 407,00

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	30 000,00	455 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		425 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		400 000,00
		2. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu		16 000,00
		3. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku		9 000,00
	75415	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00
		1. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia		2 400 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		2 400 000,00
		1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z wyposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000,00
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			30 000,00	3 115 000,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		83 312,00
	60016	Drogi publiczne gminne		83 312,00
		1. Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)		83 312,00
Razem				83 312,00

4. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 000 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 000 000,00
		1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 000 000,00
Razem				3 000 000,00

5. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		95 000,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg 25 000 zł)		75 000,00
		Razem		170 000,00

0,00 34 277 719,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 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	980 750,00	0,00	699,00	981 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 333,00	0,00	699,00	3 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333,00	0,00	699,00	3 032,00
855			Rodzina	37 027 626,00	0,00	60 000,00	37 087 626,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	0,00	60 000,00	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	143 000,00	0,00	60 000,00	203 000,00
bieżące razem:				38 892 711,00	0,00	60 699,00	38 953 410,00
			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:	38 892 711,00	0,00	60 699,00	38 953 410,00
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	980 750,00	980 750,00	927 679,00	789 729,00	137 950,00	0,00	53 071,00	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	699,00	699,00	14,00	0,00	14,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 449,00	981 449,00	927 693,00	789 729,00	137 964,00	0,00	53 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 333,00	2 333,00	46,00	0,00	46,00	0,00	2 287,00	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	699,00	699,00	14,00	0,00	14,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 032,00	3 032,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	37 027 626,00	37 027 626,00	1 991 358,00	1 660 002,00	331 356,00	0,00	35 036 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	0,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 505,00	61 505,00	61 505,00	1 505,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 087 626,00	37 087 626,00	2 051 358,00	1 661 507,00	389 851,00	0,00	35 036 268,00	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	16 016 496,00	16 016 496,00	1 651 128,00	1 527 397,00	123 731,00	0,00	14 365 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
				po zmianach	16 016 496,00	16 016 496,00	1 651 128,00	1 528 897,00	122 231,00	0,00	14 365 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	400,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440,00	440,00	440,00	405,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 892 711,00	38 892 711,00	3 788 543,00	2 617 567,00	1 170 976,00	14 329,00	35 089 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	0,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	62 204,00	62 204,00	61 519,00	1 505,00	60 014,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 953 410,00	38 953 410,00	3 848 557,00	2 619 072,00	1 229 485,00	14 329,00	35 090 524,00	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	1 904 150
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		746 989
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		181 291
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		597 700
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		55 215
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		77 111
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	3 756 150

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	749 329
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.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk		15 000
4.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		13 061
5.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		1 268
6.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
8.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		90 000

9.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
10.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		362 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					25 000	572 000
1.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała	25 000	25 000
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
3.	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					25 000	1 321 329

25 000 5 077 479

* 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					30 000	3 115 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		400 000
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu		16 000
4.	754	75412	6230	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku		9 000
5.	754	75415	6230	Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite	30 000	30 000
6.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
8.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
9.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	170 000
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.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000
3.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym : fundusz sołecki - sołectwo Łąg		75 000
Ogółem					30 000	3 285 000
Ogółem					55 000	8 362 479

Dochody zlecone załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 716/21 Burmistrza Czerniecha z dnia 12 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	980 750,00	699,00	981 449,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 333,00	699,00	3 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333,00	699,00	3 032,00
855			Rodzina	37 027 626,00	60 000,00	37 087 626,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	60 000,00	203 000,00
		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	143 000,00	60 000,00	203 000,00
Razem:				38 892 711,00	60 699,00	38 953 410,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 716/21
Burmistrza Czarska
z dnia 12 lipca 2021 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	412 122,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	412 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		476,00
		4300	Zakup usług pozostałych		578,00
		4430	Różne opłaty i składki		404 042,00
750			Administracja publiczna		212 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		186 005,00
		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		25 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne		26 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00
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
801			Oświata i wychowanie		255 632,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		255 632,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		14 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 531,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		238 772,00
852			Pomoc społeczna	699,00	981 449,00
	85203		Ośrodki wsparcia		712 917,00
		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		24 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 653,00
		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		3 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 225,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00	3 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	685,00	2 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	60,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		48 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		47 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		217 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 815,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 152,00
855		Rodzina	60 000,00	37 087 626,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 716,00	79 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 234,00	8 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 168,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	950,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 115,00
	4260	Zakup energii		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 975,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 377,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 016 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 362 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 247 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 649,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 800,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 579,00
	4260	Zakup energii		17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 700,00	1 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 689,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 400,00	1 635,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 5,00	35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00
85504		Wspieranie rodziny		867 690,00
	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		815,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
	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	60 000,00	203 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	203 000,00
Razem:			60 699,00	38 953 410,00