

**ZARZĄDZENIE Nr 697/21**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 28 czerwca 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. 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 131.115.181 zł zastępuje się kwotą 131.131.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 111.248.814 zł zastępuje się kwotą 111.264.814 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 142.330.735 zł zastępuje się kwotą 142.346.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 108.053.016 zł zastępuje się kwotą 108.069.016 zł,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 442.803 zł zastępuje się kwotą 369.424 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.378.802 zł zastępuje się kwotą 1.347.932 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 780.170 zł, zastępuje się kwotą 749.300 zł,

6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

## § 2.

W zarządzeniu nr 574/21 Burmistrza Czerska 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
- 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 16.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 16.000 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Projekty budowy i przebudowy dróg	-	23 370
2. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD)	-	35 000
3. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	-	(-) 35 000

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie oraz PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie	-	7 500
--	---	-------

#### Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy	-	3 000
2. Płace i pochodne pracowników Urzędu	-	(-) 8 000
3. Koszty utrzymania Urzędu	-	8 000

#### Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	-	(-) 73 379
2. Rezerwa celowa na inwestycje	-	(-) 30 870

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych  
- Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcie między rozdziałami

#### Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dożywianie dzieci w szkołach - dotacja	-	16 000
2. Usługi opiekuńcze - zadanie własne	-	50 000

#### Dział 855 Rodzina

1. Zwrot niesłusznie pobranego świadczenia Dobry start	-	650
2. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone - przesunięcie między grupami wydatków		
3. Funkcjonowanie Gminnego Klubu dziecięcego w Krzyżu - ZOF w Czersku	-	19 729

### 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 między grupami wydatków.

**Załącznik nr 5**

**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych między paragrafami.

# Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 268 454,00	0,00	16 000,00	3 284 454,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 700,00	0,00	16 000,00	57 700,00
			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)	41 700,00	0,00	16 000,00	57 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>111 248 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>111 264 814,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 447,00	0,00	0,00	926 447,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 866 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 866 367,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 310 607,00	0,00	0,00	3 310 607,00
<b>Ogółem:</b>				<b>131 115 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>131 131 181,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 237 054,00	0,00	0,00	4 237 054,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 305 539,00	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	0,00	8 665 246,00	8 665 246,00	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	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	8 688 616,00	8 688 616,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 961 838,00	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	0,00	8 530 246,00	8 530 246,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	8 553 616,00	8 553 616,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 233 684,00	2 344 039,00	2 228 039,00	795 000,00	1 433 039,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	9 889 645,00	6 889 645,00	4 186 980,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 241 184,00	2 344 039,00	2 228 039,00	795 000,00	1 433 039,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	9 897 145,00	6 897 145,00	4 186 980,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 127 984,00	373 339,00	263 339,00	0,00	263 339,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 754 645,00	6 754 645,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 135 484,00	373 339,00	263 339,00	0,00	263 339,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	6 762 145,00	6 762 145,00	4 186 980,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 153 944,00	7 838 944,00	7 457 704,00	6 083 803,00	1 373 901,00	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 156 944,00	7 841 944,00	7 460 704,00	6 075 803,00	1 384 901,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 041 181,00	5 726 181,00	5 691 181,00	4 833 002,00	858 179,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 041 181,00	5 726 181,00	5 691 181,00	4 825 002,00	866 179,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	8 000,00	84 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	8 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 821 605,00	1 041 435,00	1 041 435,00	0,00	1 041 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 170,00	780 170,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 249,00	-73 379,00	-73 379,00	0,00	-73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 870,00	-30 870,00	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	1 717 356,00	968 056,00	968 056,00	0,00	968 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 821 605,00	1 041 435,00	1 041 435,00	0,00	1 041 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 170,00	780 170,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 249,00	-73 379,00	-73 379,00	0,00	-73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 870,00	-30 870,00	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	1 717 356,00	968 056,00	968 056,00	0,00	968 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 178 028,00	32 488 028,00	30 044 389,00	24 487 112,00	5 557 277,00	1 918 479,00	514 536,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 782,00	-21 782,00	-21 782,00	-21 782,00	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	21 782,00	21 782,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 163 389,00	19 973 389,00	18 603 134,00	16 742 182,00	1 860 952,00	972 950,00	386 681,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 154 389,00	19 964 389,00	18 594 134,00	16 733 182,00	1 860 952,00	972 950,00	386 681,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 416 676,00	5 916 676,00	5 254 166,00	4 403 804,00	850 362,00	597 700,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 219,00	-12 219,00	-12 219,00	-12 219,00	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	21 219,00	21 219,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 425 676,00	5 925 676,00	5 256 947,00	4 391 585,00	865 362,00	597 700,00	71 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	350 722,00	350 722,00	292 307,00	250 781,00	41 526,00	55 215,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	-563,00	-563,00	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	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 722,00	350 722,00	291 744,00	250 218,00	41 526,00	55 215,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 328 593,00	7 328 593,00	5 305 512,00	2 466 896,00	2 838 616,00	0,00	2 023 081,00	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	66 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 047 000,00	1 047 000,00	1 045 500,00	221 556,00	823 944,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 097 000,00	1 097 000,00	1 095 500,00	221 556,00	873 944,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	102 800,00	102 800,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	90 200,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 800,00	118 800,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	43 861 536,00	38 137 469,00	2 547 820,00	1 838 838,00	708 982,00	90 000,00	35 037 770,00	461 879,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 379,00	25 379,00	24 629,00	13 544,00	11 085,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 015 700,00	20 015 700,00	184 200,00	112 530,00	71 670,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 015 700,00	20 015 700,00	184 200,00	107 530,00	76 670,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	988 854,00	988 854,00	148 102,00	127 993,00	20 109,00	0,00	840 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 504,00	989 504,00	148 752,00	127 993,00	20 759,00	0,00	840 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 275 946,00	551 879,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	461 879,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	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	19 729,00	19 729,00	18 979,00	13 544,00	5 435,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 295 675,00	571 608,00	18 979,00	13 544,00	5 435,00	90 000,00	750,00	461 879,00	0,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>142 330 735,00</b>	<b>108 053 016,00</b>	<b>62 498 066,00</b>	<b>37 588 060,00</b>	<b>24 910 006,00</b>	<b>4 942 479,00</b>	<b>38 599 214,00</b>	<b>1 097 158,00</b>	<b>196 099,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>34 277 719,00</b>	<b>31 277 719,00</b>	<b>5 357 375,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-139 031,00</b>	<b>-108 161,00</b>	<b>-108 161,00</b>	<b>-34 782,00</b>	<b>-73 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 870,00</b>	<b>-30 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>155 031,00</b>	<b>124 161,00</b>	<b>100 629,00</b>	<b>13 544,00</b>	<b>87 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 870,00</b>	<b>30 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>142 346 735,00</b>	<b>108 069 016,00</b>	<b>62 490 534,00</b>	<b>37 566 822,00</b>	<b>24 923 712,00</b>	<b>4 942 479,00</b>	<b>38 622 746,00</b>	<b>1 097 158,00</b>	<b>196 099,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>34 277 719,00</b>	<b>31 277 719,00</b>	<b>5 357 375,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00	

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 697/21  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28 czerwca 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 114 020,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 024 750,00</b>
		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
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>89 270,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego		89 270,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 370,00</b>	<b>8 510 304,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 370,00</b>	<b>8 410 304,00</b>
		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)	(-) 35 000,00	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)	35 000,00	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	23 370,00	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
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>434 644,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>434 644,00</b>
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 897 145,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>135 000,00</b>
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK		110 000,00
		2. Zakup serwera w AZK		25 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 762 145,00</b>
		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	7 500,00	23 490,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>315 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>315 000,00</b>
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>164 500,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>62 500,00</b>
		1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach		62 500,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>45 000,00</b>
		1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku		20 000,00
		2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych		25 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 000,00</b>
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		57 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 30 870,00</b>	<b>749 300,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 30 870,00</b>	<b>749 300,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 30 870,00	749 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>690 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>190 000,00</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>500 000,00</b>
		Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)		500 000,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>149 501,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>149 501,00</b>
		1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk - zakup samochodu		149 501,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>5 724 067,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>5 724 067,00</b>
		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 531 226,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>200 000,00</b>
		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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>		<b>630 000,00</b>
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)		630 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>495 778,00</b>
		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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>205 448,00</b>
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>536 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>536 000,00</b>
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>123 700,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>123 700,00</b>
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
		2. Zakup kosiarki i barierka boisko sportowe w Rytlu		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
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>27 939 407,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>10 000,00</b>
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>425 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>425 000,00</b>
		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 Czarsku		9 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 400 000,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>		<b>2 400 000,00</b>
		1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z wyposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90 000,00</b>
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czarsk		60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 085 000,00</b>

## 3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

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

## 4. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2021 roku

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

5. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>95 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>		<b>35 000,00</b>
		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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>75 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>75 000,00</b>
		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
		<b>Razem</b>		<b>170 000,00</b>

0,00 34 277 719,00

## Wydatki zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	37 027 626,00	37 027 626,00	1 991 358,00	1 665 002,00	326 356,00	0,00	35 036 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 000 000,00	20 000 000,00	168 500,00	112 530,00	55 970,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000 000,00	20 000 000,00	168 500,00	107 530,00	60 970,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>38 892 711,00</b>	<b>38 892 711,00</b>	<b>3 788 543,00</b>	<b>2 622 567,00</b>	<b>1 165 976,00</b>	<b>14 329,00</b>	<b>35 089 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>38 892 711,00</b>	<b>38 892 711,00</b>	<b>3 788 543,00</b>	<b>2 617 567,00</b>	<b>1 170 976,00</b>	<b>14 329,00</b>	<b>35 089 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 697/21  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 czerwca 2021 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>412 122,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>212 381,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>255 632,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>980 750,00</b>
	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		2 333,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>37 027 626,00</b>
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	(-) 4 170,00	80 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 728,00	15 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 102,00	2 168,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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		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		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 579,00
	4260	Zakup energii		17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	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	Odписy 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		2 035,00
85503		Karta Dużej Rodziny		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		40,00
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		143 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		143 000,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>38 892 711,00</b>