

ZARZĄDZENIE Nr 634/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 120.337.718 zł zastępuje się kwotą 120.599.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.233.066 zł zastępuje się kwotą 109.495.198 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 131.553.272 zł zastępuje się kwotą 131.815.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 105.670.834 zł zastępuje się kwotą 105.932.966 zł,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały – plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 137.900 zł zastępuje się kwotą 135.900 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.627.225 zł zastępuje się kwotą 2.555.177 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1.824.225 zł, zastępuje się kwotą 1.756.977 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 488.000 zł zastępuje się kwotą 483.200 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) załącznik nr 10 do uchwały – dotacje udzielone z budżetu Gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 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

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Dochody zwiększa się o kwotę 263.603 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 262.800 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 803 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 1.471 zł tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku (rozdział 80103) o kwotę 1.471 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku | - | 19 770 |
| 2. Projekt przebudowy mostu w Wiecku | - | 17 478 |
| 3. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe | - | 30 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Promocja walorów gminy
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) | 67 248 |
| 2. Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | - (-) | 4 800 |
| 3. Rezerwa ogólna | - (-) | 2 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|-------|----------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - (-) | 1 471 |
| - Szkoła Podstawowa w Gotelciu oddziały „0”- (-) | - (-) | 1 471 zł |
| 2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | - (-) | 32 300 |
| 3. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | - | 32 300 |
| 4. Wydatki bieżące na zadania oświatowe „Zdalna szkoła” | - | 4 800 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Stypendia socjalne dla uczniów - ZOF Czersk (dotacja) | - | 262 800 |
|--|---|---------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Dodatek energetyczny - zadanie zlecone | - | 803 |
| 2. Koszty utrzymania MGOPS - zadanie własne | | |
| - przesunięcie między grupami wydatków | | |
| 3. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych | - | 2 000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska | - | 10 615 |
| 2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku | - (-) | 10 615 |

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- przesunięcie między grupami wydatków

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych między zadaniami.

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych o kwotę 803 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Zwiększono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku zmniejszając jednocześnie dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 32.300 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 803 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 803 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 63421 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 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	2 023 824,00	-1 471,00	0,00	2 022 353,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 202,00	-1 471,00	0,00	89 731,00
			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)	91 202,00	-1 471,00	0,00	89 731,00
852			Pomoc społeczna	2 850 035,00	0,00	803,00	2 850 838,00
			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	27 285,00	0,00	803,00	28 088,00
			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	1 530,00	0,00	803,00	2 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	262 800,00	262 800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	262 800,00	262 800,00
			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	262 800,00	262 800,00

bieżące razem:		109 233 066,00	-1 471,00	263 603,00	109 495 198,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 042,00	0,00	0,00	891 042,00

majątkowe					
majątkowe razem:		11 104 652,00	0,00	0,00	11 104 652,00
	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:		120 337 718,00	-1 471,00	263 603,00	120 599 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 201 649,00	0,00	0,00	4 201 649,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 703 321,00	1 939 051,00	1 933 051,00	330 900,00	1 602 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 270,00	5 764 270,00	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	67 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 248,00	67 248,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 770 569,00	1 939 051,00	1 933 051,00	330 900,00	1 602 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 518,00	5 831 518,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 359 620,00	1 730 350,00	1 724 350,00	330 900,00	1 393 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 629 270,00	5 629 270,00	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	67 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 248,00	67 248,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 426 868,00	1 730 350,00	1 724 350,00	330 900,00	1 393 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 518,00	5 696 518,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 134 144,00	7 819 144,00	7 437 904,00	6 107 803,00	1 330 101,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 134 144,00	7 819 144,00	7 437 904,00	6 115 803,00	1 322 101,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	8 000,00	74 000,00	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	2 765 125,00	940 900,00	940 900,00	0,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 225,00	1 824 225,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 048,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 248,00	-67 248,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 691 077,00	934 100,00	934 100,00	0,00	934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 977,00	1 756 977,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 765 125,00	940 900,00	940 900,00	0,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 225,00	1 824 225,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 048,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 248,00	-67 248,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 691 077,00	934 100,00	934 100,00	0,00	934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 977,00	1 756 977,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 219 499,00	32 029 499,00	29 798 740,00	24 485 583,00	5 313 157,00	1 710 000,00	514 536,00	6 223,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 771,00	-33 771,00	-1 471,00	-1 471,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 100,00	37 100,00	4 800,00	0,00	4 800,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 222 828,00	32 032 828,00	29 802 069,00	24 484 112,00	5 317 957,00	1 710 000,00	514 536,00	6 223,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 029 903,00	19 839 903,00	18 611 549,00	16 742 182,00	1 869 367,00	835 450,00	386 681,00	6 223,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 034 703,00	19 844 703,00	18 616 349,00	16 742 182,00	1 874 167,00	835 450,00	386 681,00	6 223,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 579 629,00	1 579 629,00	1 375 102,00	1 265 742,00	109 360,00	164 391,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	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	1 578 158,00	1 578 158,00	1 373 631,00	1 264 271,00	109 360,00	164 391,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 947 328,00	5 947 328,00	5 252 518,00	4 403 804,00	848 714,00	630 000,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	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	5 915 028,00	5 915 028,00	5 252 518,00	4 403 804,00	848 714,00	597 700,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	789 168,00	789 168,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	40 394,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821 468,00	821 468,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	72 694,00	9 390,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 205 479,00	7 205 479,00	5 225 021,00	2 470 384,00	2 754 637,00	0,00	1 980 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 849,00	-13 849,00	-13 849,00	-13 849,00	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	16 652,00	16 652,00	15 865,00	0,00	15 865,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 208 282,00	7 208 282,00	5 227 037,00	2 456 535,00	2 770 502,00	0,00	1 981 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	587 285,00	587 285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	587 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	803,00	803,00	16,00	0,00	16,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	588 088,00	588 088,00	301,00	0,00	301,00	0,00	587 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	904 000,00	904 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	906 000,00	906 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 668 197,00	1 668 197,00	1 633 751,00	1 427 074,00	206 677,00	0,00	34 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 849,00	-13 849,00	-13 849,00	-13 849,00	0,00	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	13 849,00	13 849,00	13 849,00	0,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 668 197,00	1 668 197,00	1 633 751,00	1 413 225,00	220 526,00	0,00	34 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 178 394,00	1 178 394,00	992 592,00	930 531,00	62 061,00	0,00	185 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 441 194,00	1 441 194,00	992 592,00	930 531,00	62 061,00	0,00	448 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 800,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 863 784,00	7 107 558,00	7 069 558,00	174 650,00	6 894 908,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 226,00	1 756 226,00	660 000,00
zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00					0,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	52 200,00	52 200,00	52 200,00					52 200,00	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	8 863 784,00	7 107 558,00	7 069 558,00					226 850,00	6 842 708,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 226,00	1 756 226,00	660 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					przed zmianą	4 781 708,00	4 781 708,00	4 781 708,00	151 300,00	4 630 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	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	4 781 708,00	4 781 708,00	4 781 708,00	203 500,00	4 578 208,00	0,00	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	131 553 272,00	105 670 834,00	60 861 584,00	37 563 869,00	23 297 715,00	4 714 000,00	38 206 006,00	973 145,00	196 099,00	720 000,00	25 882 438,00	25 882 438,00	5 357 375,00
				zmniejszenie	-181 868,00	-114 620,00	-82 320,00	-15 320,00	-67 000,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 248,00	-67 248,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	444 000,00	376 752,00	80 865,00	60 200,00	20 665,00	32 300,00	263 587,00	0,00	0,00	0,00	67 248,00	67 248,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 815 404,00	105 932 966,00	60 860 129,00	37 608 749,00	23 251 380,00	4 714 000,00	38 469 593,00	973 145,00	196 099,00	720 000,00	25 882 438,00	25 882 438,00	5 357 375,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 634/21
Burmistrza Czerska
z dnia 13 kwietnia 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 leśnictwo		2 024 750,00
	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 - Zaporą (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
600		Transport i łączność	67 248,00	5 796 518,00
	60016	Drogi publiczne gminne	67 248,00	5 696 518,00
		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		101 800,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 800 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		25 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku	17 478,00	47 478,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 000 000,00
		9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku	19 770,00	19 770,00
		10. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	30 000,00	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		363 644,00
	63095	Pozostała działalność		363 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		180 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"		100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		83 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 585 055,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		135 000,00

		1. Modernizacja nowej siedziby AZK		110 000,00
		2. Zakup serwera w AZK		25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 450 055,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 000 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		100 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		4 186 980,00
		4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		80 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mieście		40 000,00
		6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku		40 000,00
		7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
750		Administracja publiczna		315 000,00
	75023	Urzędy gmin		315 000,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		40 000,00
		2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.		275 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		157 500,00
	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		50 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		50 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 67 248,00	1 756 977,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 67 248,00	1 756 977,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 67 248,00	1 756 977,00
801		Oświata i wychowanie		190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 000,00
		1. Modernizacja rolnikowskiego 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
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		5 808 567,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 808 567,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 746 567,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)		62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 531 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	(-) 10 615,00	189 385,00

	2. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska	10 615,00	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 Rytlu		30 000,00
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu		20 000,00
	3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki		27 500,00
	4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy		48 278,00
	5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku		30 000,00
	6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		49 670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		516 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		516 000,00
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii		480 000,00
	2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie		26 000,00
	3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
926	Kultura fizyczna		117 700,00
	92601 Obiekty sportowe		117 700,00
	1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
	2. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytlu		30 000,00
	3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
	4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		2 700,00
Razem		0,00	25 312 438,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00

	90026	Gospodarka odpadami		60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem				460 000,00

2. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		35 000,00
	60014	Drogi powiatowe		35 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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				110 000,00

0,00 25 882 438,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 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	934 247,00	0,00	803,00	935 050,00
			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	1 530,00	0,00	803,00	2 333,00
			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	1 530,00	0,00	803,00	2 333,00
bieżące razem:				38 161 330,00	0,00	803,00	38 162 133,00
			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:				38 161 330,00	0,00	803,00	38 162 133,00
			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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	934 247,00	934 247,00	906 799,00	772 368,00	134 431,00	0,00	27 448,00	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	803,00	803,00	16,00	0,00	16,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	935 050,00	935 050,00	906 815,00	772 368,00	134 447,00	0,00	28 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	803,00	803,00	16,00	0,00	16,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	38 161 330,00	38 161 330,00	3 101 114,00	2 626 567,00	474 547,00	0,00	35 060 216,00	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	803,00	803,00	16,00	0,00	16,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 162 133,00	38 162 133,00	3 101 130,00	2 626 567,00	474 563,00	0,00	35 061 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 634/21
Burmistrza Czerska
z dnia 13 kwietnia 2021 roku

Plan dotacji z budżetu na 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	1 710 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		609 489
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		225 961
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		164 391
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 32 300,00	597 700
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		39 765
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		19 883
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	32 300	52 811
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	1 852 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 532 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		320 000
Ogółem					0	3 562 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	715 000
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		61 780
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		48 220,00
3.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk		15 000
4.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
5.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
6.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		90 000
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		342 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	547 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		524 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		466 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
Ogółem					0	1 262 000

4 824 000

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

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	460 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	110 000
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym : fundusz sołecki - sołectwo Łąg		75 000
Ogółem					0	570 000
Ogółem					0	5 394 000

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	934 247,00	803,00	935 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	803,00	2 333,00
		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	1 530,00	803,00	2 333,00
Razem:				38 161 330,00	803,00	38 162 133,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 634/21
Burmistrza Czerska
z dnia 13 kwietnia 2021 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
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		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
852			Pomoc społeczna	803,00	935 050,00
	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		24 897,00
		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		12 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		7 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	803,00	2 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	787,00	2 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		23 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		23 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		196 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 052,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		2 152,00
855		Rodzina		37 010 502,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 453,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 169,00
	4260	Zakup energii		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 975,00
	4360	Opłaty 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		3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 502,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 012 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 358 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 249 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 999,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 455,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		4 285,00
	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		1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		305,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		130 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		130 000,00
Razem:			803,00	38 162 133,00