

ZARZĄDZENIE Nr 728/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 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. 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,
- zarządzeniem nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 131.357.320 zł zastępuje się kwotą 130.495.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 111.490.953 zł zastępuje się kwotą 110.628.933 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 142.572.874 zł zastępuje się kwotą 141.710.854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 108.295.155 zł zastępuje się kwotą 107.433.135 zł,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 324.424 zł zastępuje się kwotą 256.324 zł,

- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.296.932 zł zastępuje się kwotą 1.089.965 zł, w tym:
- a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 698.300 zł, zastępuje się kwotą 551.333 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 283.632 zł, zastępuje się kwotą 223.632 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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,
- zarządzeniem nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 360 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, o kwotę 360 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 862.380 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” o kwotę 862.380 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku -
(w tym dokumentacja projektowa - 8 512 zł) - RFRD - 76 921
2. Koszty prowadzenia robót publicznych - AZK Czersk - 12 000
(wynagrodzenia bezosobowe)

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych - AZK Czersk - 12 000
(wynagrodzenia bezosobowe)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy
- przesunięcia między paragrafami
2. Koszty utrzymania Urzędu (zaporę sieciową) - 2 000
3. Koszty związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi - 1 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - (-) 60 000
2. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 146 967
3. Rezerwa ogólna - (-) 68 100

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - (zadanie własne) - 60 000
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku
(wykonanie remontu sali lekcyjnej oraz zakupu wyposażenia związanego z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania od roku szkolnego 2021/2022 drugiego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku)

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Promocja szczepień - 10 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania MGOPS - zadanie własne - 30 000

(zwiększenie zatrudnienia w CUS w Czersku)

2. Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej - 1 100

Dział 855 Rodzina

1. Wspieranie rodziny - program „Dobry Start” zadanie zlecone (dotacja) - (-) 862 380
2. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) - 360

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku - RFRD - 64 446
2. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki - 5 600
(środki własne wiat rekreacyjna Będźmierowice)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki
- sołectwo Gotel - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Lipki - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Łubna - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Łąg - Kolonia - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Mokre - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Mosna - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Wieck - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Zapędowo - przesunięcia między paragrafami,
- sołectwo Złotowo - przesunięcia między paragrafami,

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 zmniejsza się o kwotę 862.020 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych zmniejsza się o kwotę 862.020 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych zmniejsza się o kwotę 862.020 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 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							
855			Rodzina	37 613 024,00	-862 380,00	360,00	36 751 004,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	0,00	360,00	805,00
			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	440,00	0,00	360,00	800,00
	85504		Wsparanie rodziny	868 004,00	-862 380,00	0,00	5 624,00
			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	867 690,00	-862 380,00	0,00	5 310,00
bieżące razem:				111 490 953,00	-862 380,00	360,00	110 628 933,00
			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:	131 357 320,00	-862 380,00	360,00	130 495 300,00
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 728/21 Burmistrza Czerna z dnia 29 lipca 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	88 921,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 921,00	76 921,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 437 830,00	2 672 293,00	2 666 293,00	342 900,00	2 323 393,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 537,00	8 765 537,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	88 921,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 921,00	76 921,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 094 129,00	2 463 592,00	2 457 592,00	342 900,00	2 114 692,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 537,00	8 630 537,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	674 944,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	83 644,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	686 944,00	252 300,00	251 200,00	150 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	83 644,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	674 944,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	83 644,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	686 944,00	252 300,00	251 200,00	150 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	83 644,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	315 000,00	315 000,00	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	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	8 159 944,00	7 844 944,00	7 463 704,00	6 070 803,00	1 392 901,00	0,00	381 240,00	0,00	381 240,00	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	4 825 002,00	866 179,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	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	6 044 181,00	5 729 181,00	5 694 181,00	4 825 002,00	869 179,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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		
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	3 000,00	92 000,00	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	1 621 356,00	923 056,00	923 056,00	0,00	923 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275 067,00	-128 100,00	-128 100,00	0,00	-128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 967,00	-146 967,00	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	1 346 289,00	794 956,00	794 956,00	0,00	794 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 333,00	551 333,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275 067,00	-128 100,00	-128 100,00	0,00	-128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 967,00	-146 967,00	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	1 346 289,00	794 956,00	794 956,00	0,00	794 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 333,00	551 333,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	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	
				po zmianach	33 318 028,00	32 628 028,00	30 177 607,00	24 465 330,00	5 712 277,00	1 918 479,00	521 318,00	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 598 231,00	1 598 231,00	1 376 804,00	1 264 271,00	112 533,00	181 291,00	40 136,00	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	
				po zmianach	1 658 231,00	1 658 231,00	1 436 804,00	1 264 271,00	172 533,00	181 291,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 137 100,00	737 100,00	645 600,00	154 176,00	491 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 147 100,00	747 100,00	655 600,00	154 176,00	501 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	37 100,00	37 100,00	37 100,00	7 100,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	7 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 505 732,00	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	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 100,00	56 100,00	30 800,00	23 314,00	7 486,00	25 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 536 832,00	7 536 832,00	5 471 766,00	2 532 410,00	2 939 356,00	25 000,00	2 040 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 712 897,00	1 712 897,00	1 654 115,00	1 413 225,00	240 890,00	0,00	58 782,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	29 700,00	23 314,00	6 386,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 742 897,00	1 742 897,00	1 683 815,00	1 436 539,00	247 276,00	0,00	59 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-862 380,00	-862 380,00	-23 280,00	-22 514,00	-766,00	0,00	-839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 079 895,00	37 355 828,00	2 604 529,00	1 826 703,00	777 826,00	90 000,00	34 199 420,00	461 879,00	0,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	735,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-862 380,00	-862 380,00	-23 280,00	-22 514,00	-766,00	0,00	-839 100,00	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			
				po zmianach	127 124,00	127 124,00	125 472,00	105 479,00	19 993,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 901 784,00	7 145 558,00	7 107 558,00	237 619,00	6 869 939,00	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	
				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			
				zwiększenie	70 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 046,00	70 046,00	0,00		
				po zmianach	8 971 830,00	7 145 558,00	7 107 558,00	237 619,00	6 869 939,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 272,00	1 826 272,00	660 000,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 958 428,00	1 387 650,00	1 387 650,00	0,00	1 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 778,00	570 778,00	30 000,00	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			
				zwiększenie	64 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 446,00	64 446,00	0,00		
				po zmianach	2 022 874,00	1 387 650,00	1 387 650,00	0,00	1 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 224,00	635 224,00	30 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	334 448,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 448,00	205 448,00	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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 048,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 048,00	211 048,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 167 447,00	-1 020 480,00	-156 380,00	-27 514,00	-128 866,00	0,00	-864 100,00	0,00	0,00	0,00	-146 967,00	-146 967,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 427,00	158 460,00	133 160,00	47 644,00	85 516,00	25 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	146 967,00	146 967,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 710 854,00	107 433 135,00	62 667 768,00	37 630 657,00	25 037 111,00	4 967 479,00	37 784 631,00	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 728/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 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 leśnictwo		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	76 921,00	8 587 225,00
	60016	Drogi publiczne gminne	76 921,00	8 487 225,00
		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
		18. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)	76 921,00	76 921,00

	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	(-) 146 967,00	551 333,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 146 967,00	551 333,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 146 967,00	551 333,00
801		Oświata i wychowanie		690 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 000,00
		1. Modernizacja rolkowiska 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	70 046,00	1 601 272,00
	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	64 446,00	560 224,00
		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
		6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu - (RFRD)	64 446,00	64 446,00
	90095	Pozostała działalność	5 600,00	211 048,00
		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	5 600,00	33 100,00
		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		144 700,00
	92601	Obiekty sportowe		144 700,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
		2. Zakup kosiarki i barierki na 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
Razem			0,00	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		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 Czarsku		9 000,00
	75415	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00
		1. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite		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 Czarsk		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				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 Czarsku (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 Czarsk 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 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 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							
855			Rodzina	37 087 626,00	-862 380,00	360,00	36 225 606,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	0,00	360,00	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
		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	440,00	0,00	360,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	867 690,00	-862 380,00	0,00	5 310,00
			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	867 690,00	-862 380,00	0,00	5 310,00
bieżące razem:				38 953 410,00	-862 380,00	360,00	38 091 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 953 410,00	-862 380,00	360,00	38 091 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-862 380,00	-862 380,00	-23 280,00	-22 514,00	-766,00	0,00	-839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 225 606,00	36 225 606,00	2 028 438,00	1 639 323,00	389 115,00	0,00	34 197 168,00	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	405,00	35,00	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	360,00	360,00	360,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	735,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	867 690,00	867 690,00	28 290,00	24 675,00	3 615,00	0,00	839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-862 380,00	-862 380,00	-23 280,00	-22 514,00	-766,00	0,00	-839 100,00	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	
				po zmianach	5 310,00	5 310,00	5 010,00	2 161,00	2 849,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-862 380,00	-862 380,00	-23 280,00	-22 514,00	-766,00	0,00	-839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 091 390,00	38 091 390,00	3 825 637,00	2 596 888,00	1 228 749,00	14 329,00	34 251 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody załącznik nr 5 do zarządzenia nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 087 626,00	-862 020,00	36 225 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	360,00	800,00
		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	440,00	360,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	867 690,00	-862 380,00	5 310,00
		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	867 690,00	-862 380,00	5 310,00
Razem:				38 953 410,00	-862 020,00	38 091 390,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 728/21
Burmistrza Czernska
z dnia 29 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		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		3 032,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	(-) 862 020,00	36 225 606,00
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		79 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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
	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	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		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		1 200,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 579,00
	4260	Zakup energii		17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		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		1 635,00
85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	65,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,00
85504		Wspieranie rodziny	(-) 862 020,00	5 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	(-) 839 100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 18 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 18,00	1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 3 234,00	316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 457,00	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 57,00	758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 209,00	2 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 305,00	0,00
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		203 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		203 000,00
Razem:			(-) 862 020,00	38 091 390,00