

ZARZĄDZENIE Nr 737/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 20 sierpnia 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,
- zarządzeniem nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 130.495.300 zł zastępuje się kwotą 130.665.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 110.628.933 zł zastępuje się kwotą 110.799.243 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 141.710.854 zł zastępuje się kwotą 141.881.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 107.433.135 zł zastępuje się kwotą 107.594.814 zł,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 256.324 zł zastępuje się kwotą 187.224 zł,

- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.089.965 zł zastępuje się kwotą 946.965 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 551.333 zł, zastępuje się kwotą 408.333 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,
- zarządzeniem nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 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 170.310 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o kwotę 18.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 33.310 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 119.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie
(w tym budowa progów zwalniających w ciągu ul., Browarowej, ul. Łąkowej,
ul. Łosińskiej w Czersku) | - | 19 100 |
| 2. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu | - | 15 000 |
| 3. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt | - | 15 000 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) | - | 50 000 |
| 2. Budowa masztu internetowego w Kurczem | - | 14 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego
- przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej w Czersku
- przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 3. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku UM w Czersku
do wymogów p.p | - | 49 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---------------------------------|-------|---------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) | 156 100 |
| 2. Rezerwa ogólna | - (-) | 67 500 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami | | |
| 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone | - | 119 000 |
| 3. Usługi opiekuńcze (w tym opieka 75+) - zadanie własne | - | 50 000 |
| 4. Dzienny Dom Senior + w Czersku
- przesunięcia między paragrafami | | |
| 5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) | - | 33 310 |

Dział 855 Rodzina

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone (dotacja) - 18 000
2. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków
3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO (w tym budowa placów zabaw)
- przesunięcia między grupami wydatków

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2021 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 631,00 zł.

Załącznik Nr 4**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę 170.310 zł.

Załącznik nr 5**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zmiana planu dochodów zadań zleconych zwiększa się o kwotę 170.310 zł.

Załącznik nr 6**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych zwiększa się o kwotę 170.310 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 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	3 370 593,00	0,00	152 310,00	3 522 903,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 500,00	0,00	33 310,00	414 810,00
			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	48 500,00	0,00	33 310,00	81 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 001,00	0,00	119 000,00	889 001,00
			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	217 000,00	0,00	119 000,00	336 000,00
855			Rodzina	36 751 004,00	0,00	18 000,00	36 769 004,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 000,00	0,00	18 000,00	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00	0,00	18 000,00	221 000,00

bieżące razem:		110 628 933,00	0,00	170 310,00	110 799 243,00
	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:		130 495 300,00	0,00	170 310,00	130 665 610,00
	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 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 437 830,00	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	8 765 537,00	8 765 537,00	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	49 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 486 930,00	2 691 393,00	2 685 393,00	342 900,00	2 342 493,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 537,00	8 795 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 630 537,00	8 630 537,00	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	49 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 143 229,00	2 482 692,00	2 476 692,00	342 900,00	2 133 792,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 537,00	8 660 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 241 184,00	2 344 039,00	2 228 039,00	795 000,00	1 433 039,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	9 897 145,00	6 897 145,00	4 186 980,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 305 184,00	2 344 039,00	2 228 039,00	795 000,00	1 433 039,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	9 961 145,00	6 961 145,00	4 236 980,00	3 000 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 135 484,00	373 339,00	263 339,00	0,00	263 339,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 762 145,00	6 762 145,00	4 186 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 199 484,00	373 339,00	263 339,00	0,00	263 339,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 826 145,00	6 826 145,00	4 236 980,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 500,00	16 869,00	16 869,00	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 631,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 208 944,00	7 856 313,00	7 480 573,00	6 070 803,00	1 409 770,00	0,00	375 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 631,00	352 631,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	225 720,00	225 720,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	175 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 720,00	225 720,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	174 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	16 369,00	16 369,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 631,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 093 181,00	5 740 550,00	5 710 550,00	4 825 002,00	885 548,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 631,00	352 631,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	551 333,00	551 333,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 100,00	-69 100,00	-69 100,00	0,00	-69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 189,00	725 856,00	725 856,00	0,00	725 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	551 333,00	551 333,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 100,00	-69 100,00	-69 100,00	0,00	-69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 189,00	725 856,00	725 856,00	0,00	725 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	231 310,00	231 310,00	196 092,00	116 970,00	79 122,00	0,00	35 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 739 142,00	7 739 142,00	5 638 858,00	2 620 380,00	3 018 478,00	25 000,00	2 075 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 742 897,00	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		
				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	33 310,00	33 310,00	492,00	0,00	492,00	0,00	32 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 776 207,00	1 776 207,00	1 684 307,00	1 436 539,00	247 768,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 097 000,00	1 097 000,00	1 095 500,00	221 556,00	873 944,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	169 000,00	169 000,00	167 600,00	116 970,00	50 630,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266 000,00	1 266 000,00	1 263 100,00	338 526,00	924 574,00	0,00	2 900,00	0,00	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	25 000,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 620,00	441 620,00	391 908,00	247 142,00	144 766,00	25 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 030,00	-20 030,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 030,00	18 030,00	18 030,00	30,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 097 895,00	37 353 828,00	2 622 529,00	1 826 733,00	795 796,00	90 000,00	34 199 420,00	441 879,00	0,00	795 826,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	765,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 295 675,00	571 608,00	18 979,00	13 544,00	5 435,00	90 000,00	750,00	461 879,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 295 675,00	551 608,00	18 979,00	13 544,00	5 435,00	90 000,00	750,00	441 879,00	0,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-266 630,00	-123 630,00	-98 130,00	-29 000,00	-69 130,00	0,00	-5 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	436 940,00	285 309,00	250 091,00	117 000,00	133 091,00	0,00	35 218,00	0,00	0,00	0,00	151 631,00	151 631,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 881 164,00	107 594 814,00	62 819 729,00	37 718 657,00	25 101 072,00	4 967 479,00	37 814 349,00	1 077 158,00	196 099,00	720 000,00	34 286 350,00	31 286 350,00	5 427 375,00	3 000 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 737/21
Burmistrza Czerska
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdz	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 114 020,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 024 750,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		294 300,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		215 250,00
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki		9 500,00
		4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)		1 500 000,00
		5. Odpłatne przejście 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	30 000,00	8 617 225,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	8 517 225,00
		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 Rytlu (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 Rytlu		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

		19. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt	15 000,00	15 000,00
		20. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu	15 000,00	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		434 644,00
	63095	Pozostała działalność		434 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		251 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"		100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		83 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	6 961 145,00
	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	64 000,00	6 826 145,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 296 300,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		100 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	50 000,00	4 236 980,00
		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
		10. Budowa masztu internetowego w Kurczem	14 000,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	37 631,00	352 631,00
	75023	Urzędy gmin	37 631,00	352 631,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej	(-) 11 369,00	28 631,00
		2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	49 000,00	324 000,00
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	(-) 143 000,00	408 333,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 143 000,00	408 333,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 143 000,00	408 333,00
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 Gotelciu		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	20 000,00	5 744 067,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	5 744 067,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 662 067,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)	20 000,00	82 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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 przejęcie 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		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
	90095	Pozostała działalność		211 048,00
		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu		30 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		20 000,00
		3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki		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 Rytlu		36 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		2 700,00
		5. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK)		21 000,00
Razem			8 631,00	27 918 038,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i lowiectwo		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 Czersku		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 doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem				3 115 000,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

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

4. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2021 roku

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

5. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		95 000,00
	60014	Drogi powiatowe		35 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg 25 000 zł)		75 000,00
Razem				170 000,00

8 631,00 34 286 350,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 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	981 449,00	0,00	152 310,00	1 133 759,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 500,00	0,00	33 310,00	81 810,00
			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	48 500,00	0,00	33 310,00	81 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 000,00	0,00	119 000,00	336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	0,00	119 000,00	336 000,00
855			Rodzina	36 225 606,00	0,00	18 000,00	36 243 606,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 000,00	0,00	18 000,00	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00	0,00	18 000,00	221 000,00

bieżące razem:		38 091 390,00	0,00	170 310,00	38 261 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		38 091 390,00	0,00	170 310,00	38 261 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	981 449,00	981 449,00	927 693,00	789 729,00	137 964,00	0,00	53 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	152 310,00	152 310,00	118 092,00	116 970,00	1 122,00	0,00	34 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 759,00	1 133 759,00	1 045 785,00	906 699,00	139 086,00	0,00	87 974,00	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	48 500,00	48 500,00	716,00	0,00	716,00	0,00	47 784,00	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	33 310,00	33 310,00	492,00	0,00	492,00	0,00	32 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 810,00	81 810,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	215 500,00	191 556,00	23 944,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	117 600,00	116 970,00	630,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 000,00	336 000,00	333 100,00	308 526,00	24 574,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 030,00	18 030,00	18 030,00	30,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 243 606,00	36 243 606,00	2 046 438,00	1 639 353,00	407 085,00	0,00	34 197 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	765,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 340,00	170 340,00	136 122,00	117 000,00	19 122,00	0,00	34 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 261 700,00	38 261 700,00	3 961 729,00	2 713 888,00	1 247 841,00	14 329,00	34 285 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 737/21 Burmistrza Czerniecha z dnia 20 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	981 449,00	152 310,00	1 133 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 500,00	33 310,00	81 810,00
		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	48 500,00	33 310,00	81 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 000,00	119 000,00	336 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	119 000,00	336 000,00
855			Rodzina	36 225 606,00	18 000,00	36 243 606,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 000,00	18 000,00	221 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00	18 000,00	221 000,00
Razem:				38 091 390,00	170 310,00	38 261 700,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 737/21
Burmistrza Czerska
z dnia 20 sierpnia 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	152 310,00	1 133 759,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	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	10 499,00	35 334,00
		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	(-) 10 499,00	7 501,00
		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	33 310,00	81 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 818,00	80 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	1 208,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	336 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	239 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	39 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	5 575,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	3 130,00
	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	(-) 700,00	1 452,00
855		Rodzina	18 000,00	36 243 606,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 377,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 016 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 362 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 247 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 649,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00	629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 10,00	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 4,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 30,00	35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	10,00
85504		Wspieranie rodziny		5 310,00
	3110	Świadczenia społeczne		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		758,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	18 000,00	221 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	221 000,00
Razem:			170 310,00	38 261 700,00