

**ZARZĄDZENIE Nr 746/21**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 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,
- zarządzeniem nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 130.665.610 zł zastępuje się kwotą 131.199.566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 110.799.243 zł zastępuje się kwotą 111.333.199 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 141.881.164 zł zastępuje się kwotą 142.415.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 107.594.814 zł zastępuje się kwotą 108.128.770 zł,

- 3) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 946.965 zł zastępuje się kwotą 926.965 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 223.632 zł, zastępuje się kwotą 203.632 zł,
- 4) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 5) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 8.362.479 zł zastępuje się kwotą 8.362.331 zł, 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,
- zarządzeniem nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 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.

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1 Dochody

#### Dochody zwiększa się o kwotę 533.956 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 9.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczenia rodzinnego, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 500.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” o kwotę 17.656 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 7.300 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego    | -     | 8 300 |
| 2. Koszty utrzymania samochodu służbowego | - (-) | 4 000 |
| 3. Delegacje i ryczałty samochodowe       | - (-) | 4 300 |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe | - (-) | 20 000 |
|---|-------|--------|

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - przesunięcia między rozdziałami                                      |       |        |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku   |       |        |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku   |       |        |
| – Zespół Szkół w Łęgu  |       |        |
| – Zespół Szkół w Rytle   |       |        |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu   |       |        |
| – Przedszkole Nr 2 w Czersku   |       |        |
| 2. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej | - (-) | 148    |
| 3. Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych - zadanie zlecone            | -     | 148    |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - (-) 499 zł,   |       |        |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - 560 zł,   |       |        |
| – Zespół Szkół w Łęgu - 157 zł,  |       |        |
| – Zespół Szkół w Rytle - (-) 264 zł,   |       |        |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 194 zł.   |       |        |
| 4. Szkoła Podstawowa w Gotelciu  | -     | 20 000 |

(wkład własny na remont stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” )

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Koszty utrzymania CUS w Czersku - zadanie własne	-	30 000
2. Opieka wytechnieniowa - zadanie własne	- (-)	30 000
3. Dożywianie dzieci w szkołach - dotacja	-	7 300

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. ZOF Czersk - wyprawka szkolna - dotacja	-	17 656
--	---	--------

(ZSS Czersk - 6 750 zł, LO w Czersku - 890 zł, ZS w Malachinie - 10 016 zł)

**Dział 855 Rodzina**

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone (dotacja)	-	9 000
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone	-	500 000
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie własne	-	12 000
4. Rodziny zastępcze - zadanie własne	- (-)	12 000

**Załącznik Nr 3**

**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 509.000 zł.

**Załącznik nr 4**

**Plan dotacji z budżetu na 2021 rok**

Zmniejszono plan dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 148 zł.

**Załącznik nr 5**

**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zmiana planu dochodów zadań zleconych zwiększa się o kwotę 509.000 zł.

**Załącznik nr 6**

**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych zwiększa się o kwotę 509.000 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 746/21 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 522 903,00	0,00	7 300,00	3 530 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 700,00	0,00	7 300,00	65 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 700,00	0,00	7 300,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 585,00	0,00	17 656,00	364 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 585,00	0,00	17 656,00	364 241,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	17 656,00	17 656,00
855			Rodzina	36 769 004,00	0,00	509 000,00	37 278 004,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 198 496,00	0,00	500 000,00	16 698 496,00
			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	16 016 496,00	0,00	500 000,00	16 516 496,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	0,00	9 000,00	230 000,00
			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	221 000,00	0,00	9 000,00	230 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>110 799 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 956,00</b>	<b>111 333 199,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 447,00	0,00	0,00	926 447,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 866 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 866 367,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 310 607,00	0,00	0,00	3 310 607,00

<b>Ogółem:</b>				<b>130 665 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 956,00</b>	<b>131 199 566,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 237 054,00	0,00	0,00	4 237 054,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 746/21 Burmistrza Czarska z dnia 14 września 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	352 631,00	352 631,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 719,00	-2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 208 944,00	7 856 313,00	7 483 292,00	6 070 803,00	1 412 489,00	0,00	373 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 631,00	352 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	352 631,00	352 631,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 719,00	-2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	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	6 093 181,00	5 740 550,00	5 713 269,00	4 825 002,00	888 267,00	0,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 631,00	352 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	408 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	1 114 189,00	705 856,00	705 856,00	0,00	705 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	408 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	1 114 189,00	705 856,00	705 856,00	0,00	705 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 422,00	-100 422,00	-95 524,00	-92 524,00	-3 000,00	-148,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 422,00	120 422,00	117 242,00	94 094,00	23 148,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 338 028,00	32 648 028,00	30 199 325,00	24 466 900,00	5 732 425,00	1 918 331,00	519 748,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 154 389,00	19 964 389,00	18 594 134,00	16 733 182,00	1 860 952,00	972 950,00	386 681,00	10 624,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	73 371,00	73 371,00	71 634,00	71 634,00	0,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 224 760,00	20 034 760,00	18 662 768,00	16 804 816,00	1 857 952,00	972 950,00	388 418,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 658 231,00	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			
				zmniejszenie	-88 861,00	-88 861,00	-84 311,00	-84 311,00	0,00	0,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 569 370,00	1 569 370,00	1 352 493,00	1 179 960,00	172 533,00	181 291,00	35 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 425 676,00	5 925 676,00	5 256 947,00	4 391 585,00	865 362,00	597 700,00	71 029,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	19 300,00	19 300,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 444 976,00	5 944 976,00	5 275 047,00	4 409 685,00	865 362,00	597 700,00	72 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	286 851,00	286 851,00	278 972,00	215 532,00	63 440,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 080,00	-8 080,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 571,00	278 571,00	270 892,00	207 452,00	63 440,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 462 363,00	1 462 363,00	1 460 823,00	817 685,00	643 138,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	27 470,00	27 470,00	27 360,00	4 360,00	23 000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 489 833,00	1 489 833,00	1 488 183,00	822 045,00	666 138,00	0,00	1 650,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	350 722,00	350 722,00	291 744,00	250 218,00	41 526,00	55 215,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 722,00	350 722,00	291 674,00	250 148,00	41 526,00	55 215,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	845 768,00	845 768,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	96 994,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	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	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 768,00	845 768,00	739 321,00	660 708,00	78 613,00	96 994,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów czwyczeniowych	przed zmianą	255 632,00	255 632,00	241 303,00	0,00	241 303,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	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	255 632,00	255 632,00	241 451,00	0,00	241 451,00	14 181,00	0,00	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	7 739 142,00	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 300,00	37 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 746 442,00	7 746 442,00	5 638 858,00	2 590 380,00	3 048 478,00	25 000,00	2 082 584,00	0,00	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	1 776 207,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 806 207,00	1 806 207,00	1 714 307,00	1 436 539,00	277 768,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 236 000,00	1 236 000,00	1 233 100,00	308 526,00	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	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	118 800,00	118 800,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 100,00	126 100,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 524 979,00	1 524 979,00	992 592,00	928 940,00	63 652,00	0,00	532 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 656,00	17 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 635,00	1 542 635,00	992 592,00	928 940,00	63 652,00	0,00	550 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	476 585,00	476 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 656,00	17 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 241,00	494 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 885,00	-12 885,00	-12 885,00	0,00	-12 885,00	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	521 885,00	521 885,00	36 885,00	19 885,00	17 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 606 895,00	37 862 828,00	2 646 529,00	1 846 618,00	799 911,00	90 000,00	34 684 420,00	441 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 160 496,00	16 160 496,00	1 794 978,00	1 599 415,00	195 563,00	0,00	14 365 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	512 885,00	512 885,00	27 885,00	19 885,00	8 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 672 496,00	16 672 496,00	1 821 978,00	1 619 300,00	202 678,00	0,00	14 850 518,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	265 100,00	265 100,00	265 100,00	0,00	265 100,00	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	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			
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>141 881 164,00</b>	<b>107 594 814,00</b>	<b>62 819 729,00</b>	<b>37 718 657,00</b>	<b>25 101 072,00</b>	<b>4 967 479,00</b>	<b>37 814 349,00</b>	<b>1 077 158,00</b>	<b>196 099,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>34 286 350,00</b>	<b>31 286 350,00</b>	<b>5 427 375,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-166 026,00</b>	<b>-166 026,00</b>	<b>-158 409,00</b>	<b>-122 524,00</b>	<b>-35 885,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>-7 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>699 982,00</b>	<b>699 982,00</b>	<b>186 846,00</b>	<b>113 979,00</b>	<b>72 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>142 415 120,00</b>	<b>108 128 770,00</b>	<b>62 848 166,00</b>	<b>37 710 112,00</b>	<b>25 138 054,00</b>	<b>4 967 331,00</b>	<b>38 320 016,00</b>	<b>1 077 158,00</b>	<b>196 099,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>34 286 350,00</b>	<b>31 286 350,00</b>	<b>5 427 375,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

## Dochody zlecone załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 746/21 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	36 243 606,00	0,00	509 000,00	36 752 606,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 496,00	0,00	500 000,00	16 516 496,00
			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	16 016 496,00	0,00	500 000,00	16 516 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	0,00	9 000,00	230 000,00
			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	221 000,00	0,00	9 000,00	230 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 261 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>38 770 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>38 261 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>38 770 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	255 632,00	255 632,00	241 303,00	0,00	241 303,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 632,00	255 632,00	241 451,00	0,00	241 451,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	255 632,00	255 632,00	241 303,00	0,00	241 303,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 632,00	255 632,00	241 451,00	0,00	241 451,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	509 000,00	509 000,00	24 000,00	7 000,00	17 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 752 606,00	36 752 606,00	2 070 438,00	1 646 353,00	424 085,00	0,00	34 682 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 016 496,00	16 016 496,00	1 651 128,00	1 528 897,00	122 231,00	0,00	14 365 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500 000,00	500 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 516 496,00	16 516 496,00	1 666 128,00	1 535 897,00	130 231,00	0,00	14 850 368,00	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	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	
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>38 261 700,00</b>	<b>38 261 700,00</b>	<b>3 961 729,00</b>	<b>2 713 888,00</b>	<b>1 247 841,00</b>	<b>14 329,00</b>	<b>34 285 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-148,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>509 148,00</b>	<b>509 148,00</b>	<b>24 148,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>38 770 700,00</b>	<b>38 770 700,00</b>	<b>3 985 877,00</b>	<b>2 720 888,00</b>	<b>1 264 989,00</b>	<b>14 181,00</b>	<b>34 770 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Plan dotacji z budżetu na 2021 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>1 904 150</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		746 989
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		225 961
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		181 291
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		597 700
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		55 215
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		19 883
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		77 111
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>1 852 000</b>
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 532 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		320 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>3 756 150</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>(-) 148,00</b>	<b>749 181</b>
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		61 780
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		48 220,00
3.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk		15 000
4.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 148,00	12 913
5.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		1 268
6.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
8.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		90 000

9.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
10.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		362 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>572 000</b>
1.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała		25 000
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
3.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		524 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		466 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
<b>Ogółem</b>					<b>(-) 148,00</b>	<b>1 321 181</b>

(-) 148,00      5 077 331

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

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>3 115 000</b>
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		400 000
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu		16 000
4.	754	75412	6230	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku		9 000
5.	754	75415	6230	Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite		30 000
6.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
8.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
9.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>170 000</b>
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000

2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000
3.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym : fundusz sołecki - sołectwo Łąg		75 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>3 285 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>(-) 148,00</b>	<b>8 362 331</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 746/21 Burmistrza Czerna z dnia 14 września 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 243 606,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>36 752 606,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 496,00	500 000,00	16 516 496,00
		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	16 016 496,00	500 000,00	16 516 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	9 000,00	230 000,00
		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	221 000,00	9 000,00	230 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 261 700,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>38 770 700,00</b>

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 746/21  
Burmistrza Czerska  
z dnia 14 września 2021 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>412 122,00</b>
	O1095		Pozostała działalność	0,00	412 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		476,00
		4300	Zakup usług pozostałych		578,00
		4430	Różne opłaty i składki		404 042,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>212 381,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		186 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne		26 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>255 632,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 632,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	(-) 148,00	14 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 531,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,00	238 920,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 133 759,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		712 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		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		81 810,00
	3110	Świadczenia społeczne		80 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 208,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		336 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 575,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		1 452,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>509 000,00</b>	<b>36 752 606,00</b>
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	500 000,00	16 516 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	14 847 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	255 880,00
	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	5 000,00	39 579,00
	4260	Zakup energii		17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	49 000,00
	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	(-) 1 000,00	635,00
85503		Karta Dużej Rodziny		800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	9 000,00	230 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	230 000,00
<b>Razem:</b>			<b>509 000,00</b>	<b>38 770 700,00</b>