



GMINA CZERSK

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK**

Czersk, listopad 2014 r.

Spis treści

strona

Zarządzenie nr 790/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.....	3
--	----------

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok – Załącznik do Zarządzenia nr 790./14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r.	5
---	----------

Uzasadnienie do projektu budżetu

1. Informacje ogólne.	41
2. Ważniejsze pozycje budżetu.....	42
3. Dochody budżetowe.	43
4. Wydatki budżetowe.	54
5. Czerski Budżet Obywatelski.	62
6. Planowane zadania inwestycyjne.....	63
7. Umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.....	67
8. Przychody i rozchody budżetowe	67
9. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.....	67
10. Wynik budżetu.....	67
11. Podsumowanie.....	68
12. Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania	70
13. Pomoc finansowa	82



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz CZERSKA

BR.0050.169.2014

**ZARZĄDZENIE NR 790/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielenko
Bd. 130/84



tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

3
GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada danego roku, na kolejny rok budżetowy.



Załącznik do
Zarządzenia Nr 790/14
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2014 r.

Projekt
**Uchwała nr/14
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 1 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 136 348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 66 859 888 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 276 460 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 69 086 348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 61 380 845 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7 705 503 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 50 000 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 100 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę – 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego na kwotę – 1 000 000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 385 667 zł, w tym:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie – 190 000 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 190 000 zł,
- 3) na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze w kwocie – 5 667 zł,

§ 5.

1. Ustala się :

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych określa się w wysokości 8 000 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 135 957 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 578 731 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301) na kwotę 381 610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 20 000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 174 310 zł.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) zaciągania kredytów na :
 - a) pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 2 000 000 zł, które spłacone zostaną z dochodów własnych.

- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2016 roku.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący
Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

Przewodniczący Rady

.....

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
Bd 430/84

**Dochody 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej
w Czersku z dnia r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00
			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
	05001		Rybołówstwo	11 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	318 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	283 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
630			Turystyka	43 200,00
			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
	63095		Pozostała działalność	43 200,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	874 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	845 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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
	71035		Cmentarze	5 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	160 139,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 139,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 677 410,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	11 300,00
		0330	Podatek leśny	636 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 010 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	367 000,00
		0330	Podatek leśny	64 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	346 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	153 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 802 110,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 394 610,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 600 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	29 164 348,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 271 690,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 271 690,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 729 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 729 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	101 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 061 058,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 058,00
801			Oświata i wychowanie	1 898 610,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 802,00
			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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 802,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00
	80104		Przedszkola	768 835,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 135,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 771,00
			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
		0830	Wpływy z usług	895 771,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
			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
	85195		Pozostała działalność	80,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	80,00
852			Pomoc społeczna	13 947 355,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 332,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 000,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85295		Pozostała działalność	216 223,00
			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
		0830	Wpływy z usług	36 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 927,00
			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	43 597,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 830,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 830,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 597,00
			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	43 597,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 597,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
bieżące razem:				66 859 888,00
			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	43 597,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 821,00
			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	419 821,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	419 821,00
			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	419 821,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	419 821,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 325,00
			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	1 226 325,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 728,00
			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	944 728,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 728,00
	90002		Gospodarka odpadami	239 495,00
			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	239 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 102,00
			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	42 102,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 102,00

926			Kultura fizyczna	93 114,00
			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	93 114,00
	92601		Obiekty sportowe	93 114,00
			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	93 114,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 114,00
majątkowe razem:				2 276 460,00
			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	1 739 260,00

Ogółem:				69 136 348,00
			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	1 782 857,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia r.

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	970 781,00	51 055,00	51 055,00	500,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 726,00	919 726,00	169 726,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	36 055,00	36 055,00	36 055,00	0,00	36 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	169 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 726,00	169 726,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05085			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 800,00	724 800,00	724 800,00	28 900,00	695 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001			Dostarczanie ciepła	185 800,00	185 800,00	185 800,00	28 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40004			Dostarczanie paliw gazowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 507 260,00	1 307 864,00	1 307 864,00	260 000,00	1 041 864,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 199 396,00	3 199 396,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	794 450,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 450,00	754 450,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	3 612 810,00	1 267 864,00	1 267 864,00	260 000,00	1 001 864,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 344 946,00	2 344 946,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	199 350,00	199 350,00	199 350,00	90 050,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	199 350,00	199 350,00	199 350,00	90 050,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 048 580,00	1 498 580,00	1 498 580,00	502 200,00	990 380,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 210 800,00	1 210 800,00	1 210 800,00	502 200,00	702 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 780,00	287 780,00	287 780,00	0,00	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	231 382,00	231 382,00	150 500,00	0,00	150 500,00	54 912,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	80 882,00	80 882,00	0,00	0,00	0,00	54 912,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 010 160,00	4 996 160,00	4 711 164,00	3 605 734,00	1 105 430,00	0,00	284 996,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydki bieżące	z tego:				Wydki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.
					Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	na pozostałe																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00	160 100,00	160 100,00	140 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 676,00	172 676,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 270 631,00	4 256 631,00	4 228 431,00	3 448 634,00	780 797,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 198,00	177 198,00	177 198,00	1 000,00	176 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75095		Pozostała działalność	229 555,00	229 555,00	108 235,00	16 000,00	92 235,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 304,00	1 079 304,00	1 026 704,00	388 743,00	637 961,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00									
75412			Opiekuńcze stráže pożarne	406 500,00	266 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00									
75416			Straż gminna (miejska)	720 204,00	720 204,00	702 604,00	384 143,00	318 461,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75495			Pozostała działalność	92 800,00	92 600,00	92 600,00	4 600,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
757			Obsługa długu publicznego	1 200 310,00	1 200 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
758			Różne rodziczenia	585 667,00	585 667,00	585 667,00	0,00	585 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	585 667,00	585 667,00	585 667,00	0,00	585 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801			Oświata i wychowanie	24 463 158,00	24 178 158,00	23 212 781,00	18 932 895,00	4 279 885,00	527 025,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00									
80101			Szkoły podstawowe	11 179 745,00	10 889 745,00	10 488 529,00	9 247 220,00	1 241 309,00	250 485,00	260 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00									
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 546,00	334 546,00	294 235,00	282 715,00	11 520,00	24 540,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80104			Przedszkola	3 565 249,00	3 465 249,00	3 163 139,00	2 778 023,00	385 116,00	252 000,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
80110			Gimnazja	5 748 883,00	5 748 883,00	5 641 153,00	5 062 059,00	579 084,00	0,00	107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80113			Dowożenie uczniów do szkół	897 447,00	897 447,00	895 447,00	207 340,00	789 107,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	648 030,00	643 030,00	640 030,00	548 074,00	91 956,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00									
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 354,00	57 354,00	57 354,00	0,00	57 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 031,00	1 784 031,00	1 784 031,00	806 414,00	977 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80195			Pozostała działalność	147 863,00	147 863,00	147 863,00	1 050,00	146 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
851			Ochrona zdrowia	360 080,00	360 080,00	345 180,00	207 679,00	137 501,00	14 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydki i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydki 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	wpłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	335 100,00	207 679,00	127 421,00	14 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	17 628 357,00	17 628 357,00	4 806 567,00	2 370 509,00	2 436 058,00	0,00	12 821 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	360 000,00	359 540,00	268 487,00	91 053,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	169 550,00	169 550,00	169 550,00	0,00	169 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	100 000,00	100 000,00	99 760,00	92 778,00	6 982,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 810 000,00	11 810 000,00	1 081 420,00	942 471,00	138 948,00	0,00	10 728 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 507,00	1 085 507,00	1 072 897,00	949 640,00	123 257,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 000,00	478 000,00	476 100,00	117 133,00	358 967,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	853 848,00	853 848,00	612 089,00	550 734,00	61 355,00	21 000,00	220 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	585 891,00	585 891,00	568 132,00	541 434,00	26 698,00	0,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 800,00	62 800,00	41 800,00	9 300,00	32 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 486,00	4 433 005,00	4 382 713,00	135 500,00	4 247 213,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 277 481,00	1 277 481,00	875 081,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 285,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 785,00	1 097 785,00	872 785,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2 575 460,00	2 514 764,00	2 514 764,00	135 500,00	2 379 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 696,00	60 696,00	2 296,00	0,00		

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003		Orzeczowanie miejsc i wsi	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 292,00	50 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	1 101 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	129 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 209,00	1 714 209,00	250 709,00	10 000,00	240 709,00	1 463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 709,00	250 709,00	250 709,00	10 000,00	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 500,00	1 259 500,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwały i pomniki przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	318 097,00	303 197,00	168 197,00	15 200,00	152 997,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	111 857,00	96 957,00	96 957,00	0,00	96 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 240,00	206 240,00	71 240,00	15 200,00	56 040,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	69 086 346,00	61 380 845,00	44 051 439,00	27 114 368,00	16 937 071,00	2 222 137,00	13 830 697,00	76 262,00	174 310,00	1 026 000,00	7 705 503,00	7 705 503,00	1 044 807,00	0,00	

22

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Wydatki majątkowe w 2015 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

				w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	010		Rolnictwo i łowiectwo	919 726
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	250 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II	500 000
3.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	169 726
	600		Transport i łączność	2 444 946
4.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	27 255
5.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	400 000
6.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000
7.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	137 226
8.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	104 098
9.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	284 000
10.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.	42 367
11.		60016	Przebudowa mostu w AL..1000-Lecia w Czersku	100 000
12.		60016	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	40 000
13.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda	1 000 000
14.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	100 000
15.		60016	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	40 000
16.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	45 000
17.		60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	25 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000
18.		70005	Wykup nieruchomości	350 000
19.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	1 200 000
	750		Administracja publiczna	14 000
20.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	14 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000
21.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu	100 000
22.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	40 000
	801		Oświata i wychowanie	285 000
23.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	100 000

24.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)	100 000
25.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	80 000
26.		80114	Zakup komputera - ZOF	5 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 081
27.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	11 000
28.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	5 000
29.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000
30.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	2 296
31.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)	150 000
32.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO Liś) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso oraz Kęsza	872 785
33.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	25 000
34.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	28 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000
35.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	270 000
36.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)	35 000
	926		Kultura fizyczna i sport	14 900
37.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)	14 900
			Razem	6 817 653

2. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 400
1.		90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)		3 400
2.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000
			Ogółem		133 400

3. Pomoc finansowa na inwestycje

					w zł
Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	
	600		Transport i łączność		754 450
1.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu		250 000
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu		504 450
			Ogółem		754 450

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Przychody i rozchody na 2015 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 100 000
	Razem	3 100 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 150 000
	Razem	3 150 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2015 r.

		w zł		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	360 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	19 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	19 000
010		Rolnictwo i łowiectwo		41 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		41 000
X	X	Ogółem	420 000	420 000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w 2015 r.**

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan	
			Dochody 4	Wydatki 5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 381 610	
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 381 610	
		Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 381 610	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 381 610
	90002	Gospodarka odpadami		2 381 610
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 381 610
		Ogółem	2 381 610	2 381 610

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych w 2015 r.

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan	
			Dochody 4	Wydatki 5
600		Transport i łączność		900 000
	60016	Drogi publiczne gminne		900 000
		Utrzymanie i przebudowa dróg		900 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	900 000	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000	
		Ogółem	900 000	900 000

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	160 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
			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
	85195		Pozostała działalność	80,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00
852			Pomoc społeczna	12 286 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00
bieżące				razem: 12 449 999,00
			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
Ogółem:				12 449 999,00
			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

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wydatki majątko we	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9						10	11	12	13	14					15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
750		Administracja publiczna	160 100	160 100	160 100	140 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 100	160 100	160 100	140 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
851		Ochrona zdrowia	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85195	Pozostała działalność	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
852		Pomoc społeczna	12 286 300	12 286 300	1 555 440	1 291 176	264 264	0	10 730 860	0	0	0	0	0	0	0								
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	359 540	268 487	91 053	0	460	0	0	0	0	0	0	0								
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700 000	11 700 000	971 500	902 305	69 195	0	10 728 500	0	0	0	0	0	0	0								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700 000	11 700 000	971 500	902 305	69 195	0	10 728 500	0	0	0	0	0	0	0								
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300	3 300	3 300	3 300	3 251	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000	168 000	166 100	117 133	48 967	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		12 449 999	12 449 999	1 719 139	1 431 276	287 863	0	10 730 860	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2015 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	5 000
	71035	Cmentarze	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5 000
X	X	Razem	5 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	5 000
	71035	Cmentarze	5 000
X	X	Razem	5 000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	40 000	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
X	X	Razem	40 000	40 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	40 000	40 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
710		Działalność usługowa	80 882	80 882	
	71095	Pozostała działalność	80 882	80 882	
		Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	80 882	80 882	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400		3 400
	90002	Gospodarka odpadami	3 400		3 400
		Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk	3 400		3 400
X	X	Razem	124 282	120 882	3 400

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Plan dotacji z budżetu na 2015 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 278 000	527 025	1 805 025	
801		Oświata i wychowania		527 025	527 025	
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		250 485	250 485	
	80103			24 540	24 540	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		252 000	252 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 000		1 278 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 074 000		1 074 000	
		- Czersk	540 000		540 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	189 000		189 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	204 000		204 000	
		- Czersk	136 000		136 000	
		- Rytel	35 000		35 000	
		- Łąg	33 000		33 000	
Celowe			1 024 232	306 700	443 082	887 850
600		Transport i łączność	754 450			754 450
	60014	Pomoc finansowa - przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000			250 000
	60014	Pomoc finansowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu	504 450			504 450
710		Działalność usługowa	80 882		80 882	
	71095	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * - porozumienie	80 882		80 882	
851		Ochrona zdrowia		14 700	14 700	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	6 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób				

		starszych		6 000	6 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000	21 000	
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400	130 000		133 400
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000		55 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000		20 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
	90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400			3 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 500		185 500	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	177 500		177 500	
		Rytel	60 000		60 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytle	12 000		12 000	
		Łąg	22 500		22 500	
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	10 000		10 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500		3 500	
		Czersk :	95 000		95 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	13 000		13 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
926		Kultura fizyczna		135 000	135 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		135 000	135 000	
X	X	Ogółem	2 302 232	833 725	2 248 107	887 850

* dotacja na programy dofinansowywane z UE (25 970 zł) – porozumienie

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych
1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r.

					w zł
Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		19 512	2 000	21 512
01008		Remont przepustów	1 000		1 000
60016		Remont dróg	13 512		13 512
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000		1 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Gotel		14 136	15 000	29 136
60016		Remont dróg	8 136		8 136
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
60016		Modernizacja dróg		15 000	15 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	5 000		5 000
Razem	Gutowiec		6 938	13 000	19 938
60016		Remont dróg	3 438		3 438
60016		Modernizacja dróg		13 000	13 000
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 000		1 000
Razem	Krzyż		25 535		25 535
60016		Remont dróg	22 000		22 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	3 000		3 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	535		535
Razem	Kurcze		16 338		16 338
60016		Remont dróg	9 500		9 500
60016		Zakup wiat autobusowych	5 000		5 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 838		1 838
Razem	Kłaskawa		12 707		12 707
60016		Remont dróg	250		250
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	12 457		12 457
Razem	Lipki		9 500	16 762	26 262
60016		Remont dróg	4 000		4 000
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
60016		Modernizacja dróg		16 762	16 762
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	5 000		5 000
Razem	Łubna		4 096	12 000	16 096
01008		Remont przepustów	2 000		2 000
60016		Remont dróg	2 096		2 096
60016		Modernizacja dróg		12 000	12 000
Razem	Łąg-Kolonia		13 298	9 000	22 298

60016		Modernizacja dróg		9 000	9 000
60016		Remont dróg	10 000		10 000
75075		Promocja walorów gminy	1 298		1 298
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000		1 000
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	1 000		1 000
Razem	Łag		6 400	23 855	30 255
60016		Modernizacja dróg		23 855	23 855
75075		Promocja walorów gminy	6 400		6 400
Razem	Mokre		14 462		14 462
01008		Remont przepustów	800		800
60016		Remont dróg	8 700		8 700
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 500		1 500
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 462		1 462
Razem	Mosna			8 835	8 835
60016		Modernizacja dróg		8 835	8 835
Razem	Malachin		4 174	20 000	24 174
60016		Remont dróg	4 174		4 174
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
Razem	Odry		24 174		24 174
60016		Remont dróg	16 674		16 674
60016		Remont przystanków	500		500
75075		Promocja walorów gminy	5 000		5 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
Razem	Rytel		6 000	24 255	30 255
60016		Budowa chodników		24 255	24 255
75075		Promocja walorów gminy	4 000		4 000
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	2 000		2 000
Razem	Wieck		5 104	6 000	11 104
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000		1 000
90015		Budowa punktów świetlnych		6 000	
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 104		1 104
Razem	Zapędowo		7 500	10 774	18 274
60016		Remont dróg	6 000		6 000
60016		Budowa chodników		3 000	3 000
60016		Modernizacja dróg		7 774	7 774
75075		Promocja walorów gminy	1 000		1 000
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	500		500
Razem	Złotowo		16 255	14 000	30 255
01008		Remont przepustów	2 255		2 255
60016		Remont dróg	14 000		14 000
60016		Modernizacja dróg		11 000	11 000
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
Ogółem			206 129	175 481	381 610

2. Plan wydatków dla osiedli i dodatkowe środki dla sołectw na 2015 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Łag			14 220	14 220
60016		Modernizacja dróg		14 220	14 220
Razem	Mokre		2 035		2 035
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 035		2 035
Razem	Rytel		29 699	27 000	56 699
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	26 699		
60016		Modernizacja dróg		25 000	25 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 000		3000
Razem	Złotowo			3 147	3 147
60016		Modernizacja dróg		3 147	3 147
Razem	Osiedle Nr 1		4 700	25 555	30 255
60016		Budowa chodników		25 555	25 203
75818		Rezerwa	1 500		1 500
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500		500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000		2 000
Razem	Osiedle Nr 2		4 255	26 000	30 255
60016		Budowa chodników		23 000	23 000
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200		200
75818		Rezerwa	1 155		1 155
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		3 000	3 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	2000		2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		600
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300		300
Razem	Osiedle Nr 3		2 255	28 000	30 255
60016		Budowa chodników		28 000	28 000
75818		Rezerwa	1 500		1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	755		755
Razem	Osiedle Nr 4		2 712	27 543	30 255
60016		Budowa chodników		27 543	27 543
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	350		350
75818		Rezerwa	1 512		1 512
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250		250
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		
Ogółem			45 656	151 465	197 121

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK NA 2015 ROK**

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2015 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
- Tryb procedowania nad budżetem Gminy Czersk reguluje Uchwała nr XLIV/432/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Gminy Czersk oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Tekst uchwały budżetowej, pod względem zapisów obligatoryjnych oraz postanowień możliwych do zamieszczenia, określa przepis art. 212 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nim uchwała budżetowa obejmuje:
- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
 - kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej zamieścić należy postanowienie o utworzeniu obligatoryjnej rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej, niż 0,1% i nie wyższej, niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 uofp). Zapisy uchwały zawierają postanowienia o utworzeniu fakultatywnych rezerw celowych, ich przeznaczeniu i kwotach, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 i 3 uofp). Z art. 222 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wynika, iż ustawy szczególne mogą nakładać na samorząd obowiązek utworzenia określonej rezerwy celowej. Przykładem jest przepis art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 1166), gdzie rezerwa nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz dotacje i środki na inwestycje. Wydatki podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. Art. 236 uofp definiuje wydatki bieżące, które podzielono na następujące grupy wydatków: wydatki jednostek budżetowych (w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na zadania statutowe), dotacje z budżetu, świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. m. in. diety radnych, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe), wydatki na programy unijne i inne zagraniczne, obsługa długu, poręczenia.

1.2. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- wstępne informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- informacje od gminnych jednostek budżetowych w zakresie realizowanych przez nich dochodów,
- informacje od wojewody pomorskiego o wysokościach planowanych dotacji.

Budżet na 2015 r. tworzone w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Czersk na okres 2015 – 2025 przy założeniu redukcji deficytu budżetowego i ograniczeniu przyrostu zadłużenia. Norma art. 86 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ogranicza jednostki samorządu terytorialnego w przypadku przekroczenia 55% relacji PKB do kwoty państwowego długu publicznego (na koniec 2013 r. wynosiła 53,9%) poprzez zasadę; " wydatki w uchwale budżetowej na kolejny rok budżetowy mogą być wyższe niż dochody powiększone o nadwyżkę/wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust 3.

Na 2015 r. planuje się zredukowanie o 4.300.000 zł deficytu budżetowego w stosunku do kwoty zakładanej na 2014 r. przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia o 1.150.000 zł.

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy na 2015 rok zamyka się nadwyżką (rozumianą, jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Wynik budżetu ulega polepszeniu w stosunku do 2014 r. o 4.350.000 zł. Planuje się, zaciągnąć w 2015 roku kredyt w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażować wolne środki w wysokości 1.100.000 zł w celu dokonania spłaty zadłużenia na kwotę 3.150.000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy na koniec 2015 roku wyniesie 24 350 000 zł i ulegnie obniżeniu o 1.150.000 zł. Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2015 r. będzie obliczany na podstawie danych z lat 2012 – 2014, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina na 2015 r. (dopuszczalny 10,91% przy planowanym wskaźniku spłaty – 6,29%) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2013 - 2015

						w zł
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	Dynamika 2015/2013	Dynamika 2015/2014
		Wykonanie	Plan	Projekt planu	w %	w %
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	70 892 993	72 419 063	69 136 348	97,52	95,47
1.	Dochody bieżące	65 151 830	67 495 875	66 859 888	102,62	99,06
2.	Dochody majątkowe	5 741 163	4 923 188	2 276 460	39,65	46,24
II	Wydatki ogółem	72 479 922	76 719 063	69 086 348	95,32	90,05
1.	Wydatki bieżące	57 511 134	61 152 549	61 380 845	106,73	100,37
1a.	Koszty obsługi zadłużenia	900 058	970 000	1 026 000	113,99	105,77
2.	Wydatki majątkowe	14 968 788	15 566 514	7 705 503	51,48	49,50
III	Rozchody	2 200 000	3 000 000	3 150 000	143,18	105,00
IV	Deficyt/ nadwyżka	-1 586 929	-4 300 000	50 000	-3,15	-1,16
V	Przychody	8 334 220	7 300 000	3 100 000	37,20	42,47
a.	Kredyty	3 800 000	3 800 000	2 000 000	52,63	52,63
b.	Wolne środki	4 534 220	3 500 000	1 100 000	24,26	31,43
VI	Zadłużenie na 31.XII	24 700 000	25 500 000	24 350 000	98,58	95,49

3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2015 r, dokonano w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w latach 2012 - 2014,
- przewidywane negatywne skutki finansowe spowolnienia gospodarczego dla dochodów Gminy w 2015 r.,
- planowane zmiany systemowe w podatkach,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- prognozy na temat przewidywanych na rok 2015 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- dostępne dokumenty Ministerstwa Finansów , w tym w szczególności zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014 – 2017 (z maja br.) oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2015 r. (ogłoszone we wrześniu br.).

Prognozowane dochody na 2015 rok oraz wykonanie/plan w latach 2012–2014

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				Wykonanie	Wykonanie	Przewidyw. wykonanie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750 178,44	1 541 572,98	345 481	495 121
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 330,01	73 075,67	145 000	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 330,01	73 075,67	145 000	70 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 719 516,00	1 459 382,00	194 681	419 821
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	2 719 516,00	1 459 382,00	194 681	419 821
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk e.III	0,00	0,00	0	119 990
			Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelciu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelciu	0,00	0,00	0	299 831
	01095		Pozostała działalność	10 332,43	9 115,31	5 800	5 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 332,43	9 115,31	5 800	5 300
050			Rybołówstwo i rybactwo	12 266,00	10 641,00	11 785	11 000
	05001		Rybołówstwo	12 266,00	10 641,00	11 785	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 266,00	10 641,00	11 785	11 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 759,23	393 397,25	438 900	450 000
	40001		Dostarczanie ciepła	278 269,66	296 088,00	310 000	318 000
		0830	Wpływy z usług	245 021,92	264 016,16	280 000	283 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 247,74	32 071,84	30 000	35 000
	40002		Dostarczanie wody	5 910,81	6 310,16	8 900	9 000
		0830	Wpływy z usług	3 675,75	3 821,73	4 900	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 235,06	2 488,43	4 000	4 000
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 085,09	17 219,24	21 000	23 000
		0830	Wpływy z usług	20 456,62	9 526,02	10 000	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 628,47	7 693,22	11 000	12 000
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	62 493,67	73 779,85	99 000	100 000
		0830	Wpływy z usług	1 251,24	1 251,24	1 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 242,43	72 528,61	98 000	99 000
600			Transport i łączność	60 054,00	104 381,53	89 000	80 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na odśnieżanie	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	20 054,00	64 381,53	49 000	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 054,00	64 381,53	49 000	40 000
630			Turystyka	48 774,03	23 396,20	43 600	43 200
	63095		Pozostała działalność	48 774,03	23 396,20	43 600	43 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 280,00	3 200,00	3 200	3 200

			oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	3 315,85	5 749,60	4 200	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 178,18	14 446,60	36 200	35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 956,88	1 314 574,38	1 648 060	1 636 200
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	827 641,67	825 073,17	867 100	874 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 669,27	5 840,15	6 000	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	798 518,66	802 745,68	840 000	845 000
		0830	Wpływy z usług	1 076,22	1 327,99	600	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 365,06	5 983,50	13 500	14 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 012,46	9 175,85	7 000	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 315,21	489 501,21	780 960	762 200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 912,85	33 241,97	40 000	35 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 738,21	187 535,48	195 000	190 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 239,51	17 306,06	10 000	15 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	623 424,64	251 417,70	535 960	522 200
710			Działalność usługowa	3 999,17	4 000,00	6 000	5 000
	71035		Cmentarze	3 999,17	4 000,00	6 000	5 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 999,17	4 000,00	6 000	5 000
750			Administracja publiczna	166 000,00	167 000,00	169 700	160 139
	75011		Urzędy Wojewódzkie	166 000,00	167 000,00	169 700	160 139
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 000,00	167 000,00	169 700	160 100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0	39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	3 507,00	3 515	3 519
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 507,00	3 515	3 519
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 493,00	3 507,00	3 515	3 519
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 675,44	1 527 413,12	900 000	900 000
	75416		Straż gminna (miejska)	1 821 675,44	1 527 413,12	900 000	900 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 821 675,44	1 527 413,12	900 000	900 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 844 741,34	15 953 941,84	17 214 343	18 677 410
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 841,62	12 215,77	10 000	10 000

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 841,62	12 215,77	10 000	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 885 578,10	3 131 292,29	3 143 400	3 255 300
		0310	Podatek od nieruchomości	2 060 757,69	2 284 176,27	2 400 000	2 500 000
		0320	Podatek rolny	8 633,00	9 553,00	11 100	11 300
		0330	Podatek leśny	679 541,00	679 816,00	624 000	636 000
		0340	Podatek od środków transportowych	62 182,85	92 752,45	48 300	49 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 325,00	8 993,00	3 000	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-7 423,44	4 069,57	6 000	5 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 562,00	51 932,00	51 000	51 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 911 755,50	3 917 294,86	3 882 000	4 010 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 415 379,62	2 475 310,82	2 460 000	2 500 000
		0320	Podatek rolny	284 965,54	316 932,75	360 000	367 000
		0330	Podatek leśny	68 629,14	70 354,51	63 000	64 000
		0340	Podatek od środków transportowych	354 896,79	302 246,23	340 000	346 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	67 640,10	95 216,30	62 000	50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	159 329,00	159 397,00	153 000	153 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	519 633,77	475 459,32	426 000	500 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 281,54	22 377,93	18 000	30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 872,57	1 511 659,38	2 178 943	2 802 110
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 636,00	40 261,30	52 000	45 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 712,27	2 666,00	2 700	2 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 163,50	385 952,08	361 000	360 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłata za składowanie odpadów opłata adiacencka	31 360,80	1 082 780,00	1 763 243 1 750 776 12 467	2 394 610 2 381 610 13 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 585 693,55	7 381 479,54	8 000 000	8 600 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 469 641,00	7 222 564,00	7 700 000	8 300 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 052,55	158 915,54	300 000	300 000
758			Różne rozliczenia	26 657 697,56	26 819 041,05	27 936 775	29 164 348
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 838 432,00	15 667 529,00	16 366 826	17 271 690
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	15 838 432,00	15 667 529,00	16 366 826	17 271 690
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 518 490,00	10 054 188,00	10 346 456	10 729 800
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 518 490,00	10 054 188,00	10 346 456	10 729 800
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 632,56	164 758,05	163 400	101 800
		0920	Pozostałe odsetki	354 632,56	164 758,05	163 400	101 800
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	946 143,00	932 566,00	1 060 093	1 061 058
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	946 143,00	932 566,00	1 060 093	1 061 058
801			Oświata i wychowanie	1 412 514,19	1 584 844,50	1 891 324	1 898 610
	80101		Szkoły podstawowe	74 210,13	81 548,87	74 702	69 802
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 210,13	81 548,87	74 702	69 802

		oraz innych umów o podobnym charakterze				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 408,00	100 261	94 202
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 408,00	100 261	94 202
	80104	Przedszkola	332 949,39	495 321,11	769 161	768 835
	0690	Wpływy z różnych opłat	329 589,05	288 147,00	136 208	135 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,34	3 672,11	3 600	3 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	203 502,00	629 353	630 135
	80110	Gimnazja	139 938,79	115 309,92	69 000	70 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 658,49	8 845,88	9 000	10 000
	0830	Wpływy z usług	115 280,30	106 464,04	60 000	60 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	865 415,88	862 256,60	878 200	895 771
	0830	Wpływy z usług	865 415,88	862 256,60	878 200	895 771
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100	80
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	100	80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	100	80
852		Pomoc społeczna	14 006 069,77	14 398 762,58	13 205 896	13 947 355
	85202	Domy pomocy społecznej	251,19	13 052,79	13 000	6 000
	0830	Wpływy z usług	251,19	13 052,79	13 000	6 000
	85203	Ośrodki wsparcia	299 084,71	316 294,86	360 250	360 332
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 796,05	316 016,50	360 000	360 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288,66	278,36	250	332
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 410 311,75	11 363 115,74	10 520 000	11 820 000
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 850,14	10 000	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 165,28	36 373,70	45 000	45 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 274 988,19	11 260 060,67	10 400 000	11 700 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 158,28	55 831,23	65 000	65 000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 760,00	126 446,76	121 500	112 000
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	54 556,76	56 500	55 000
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 760,00	71 890,00	65 000	57 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 945,72	849 716,60	670 000	398 000
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657 945,72	849 716,60	670 000	398 000
	85216		Zasiłki stałe	600 120,02	811 362,24	672 000	432 000
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 120,02	811 362,24	672 000	432 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 965,28	351 451,64	341 370	335 500
	0830		Wpływy z usług	6 405,98	4 126,20	11 000	13 200
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 989,44	11 370	3 300
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 559,30	333 336,00	319 000	319 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 609,30	267 320,55	250 776	267 300
	0830		Wpływy z usług	79 712,42	81 627,16	80 000	98 400
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 996,37	184 995,53	170 000	168 000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,51	697,86	776	900
	85295		Pozostała działalność	319 021,80	300 001,40	257 000	216 223
	0830		Wpływy z usług	19 021,80	25 001,40	17 000	36 223
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	275 000,00	240 000	180 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 854,31	316 276,74	1 531 389	1 541 252
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 686,52	122 066,10	620 950	1 129 558
	0830		Wpływy z usług	10 688,09	11 492,67	14 000	14 500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 498,43	56 073,43	238 000	115 830
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	54 500,00	54 500	54 500
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – z przeznaczeniem na: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk	0,00	0,00	314 450	944 728
				0,00	0,00	314 450	944 728
	90002		Gospodarka odpadami	8 021,79	346,12	776 987	239 495

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	8 021,79	346,12	776 987	239 495
			8 021,79	346,12	776 987	239 495
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 406,00	2 865,83	800	1 500
	0830	Wpływy z usług	576,17	259,24	500	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 829,83	2 606,59	300	1 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 652,10	8 525,44	10 000	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 652,10	8 525,44	10 000	10 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	28 068	85 699
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (POLiŚ)	0,00	0,00	0	43 597
			0,00	0,00	0	43 597
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk	0,00	0,00	28 068	42 102
			0,00	0,00	28 068	42 102
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	372 794,35	161 861,38	78 604	60 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	372 794,35	161 861,38	78 604	60 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 855,26	4 531,02	3 000	3 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 855,26	4 531,02	3 000	3 000
90095		Pozostała działalność	34 438,29	16 080,85	12 980	12 000
	0830	Wpływy z usług	8 989,00	8 167,58	8 980	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 449,29	7 913,27	4 000	5 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 590,77	17 005,56	21 000	21 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	17 590,77	17 005,56	21 000	21 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 590,77	17 005,56	21 000	21 000
926		Kultura fizyczna	128 428,83	825 189,55	412 240	102 114
	92601	Obiekty sportowe	128 428,83	825 189,55	412 240	102 114
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 640,61	158 838,80	8 000	9 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	47 788,22	666 350,75	404 240	93 114
			19 188,00	456 735,85	178 219	93114
		Ogółem:	63 572 052,96	65 004 945,28	65 869 107	69 136 348

Dochody budżetowe dzielą się na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące to dochody nie będące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3.1. Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące wynoszą 66.859.888 zł i są niższe w stosunku do 2014 roku o 635.987 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania: zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz na pomoc materialną dla uczniów). Podkreślić należy, że zaplanowano wyższe wpływy z opłaty za składowanie odpadów uwzględniając planowaną podwyżkę stawki. Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 12.449.999 zł oraz z pozostałych jednostek samorządowych - 94.500 zł, a z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 43.597 zł.

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinują w szczególności:

- dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W związku ze wzrostem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,67% dla gmin (o 0,14%), przewiduje się wzrost dochodów z tego podatku w 2015 r. Do planu, przyjęto jednak kwotę niższą w stosunku do kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów o 757.606 zł - po dokonanej analizie roku 2014 (za 9 miesięcy wpływy stanowią ok. 5,4 mln zł). Przewidywany wzrost na 2015 r. z PIT założono w oparciu o analizę wykonania od 2012 roku: – 6,4 mln, w 2013 r. – 7,2 mln, i przewidywane wykonanie 2014 r – 7,7 mln. Do planu na 2015 r. przyjęto kwotę 8.300.000 zł która stanowi 12% prognozowanych dochodów budżetowych

3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2015 r. (300.000 zł) ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2014 r. z zastrzeżeniem, iż istnieje ryzyko ograniczeń dochodów z tego tytułu z powodu nagłego pogorszenia się wyników finansowych podatników. Prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin 6,71%.

3.1.3. Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna - sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na 2015 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2014.

3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.

Realizację dochodów z podatku od spadków i darowizn determinuje rozszerzenie od stycznia 2007 r. zakresu ulg podatkowych, w tym przede wszystkim zwolnienia z podatku większości osób należących do I grupy podatkowej. Przewiduje się, że nastąpi utrzymanie poziomu dochodów z tego źródła w stosunku do 2014 r..

3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwoty zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów – 29.062.548 zł. Kwota ta, świadczy o ogromnym uzależnieniu od zewnętrznego źródła finansowania, która zajmuje aż 42%

wszystkich dochodów. Subwencja oświatowa stanowić ma 17.271.690 zł, wyrównująca natomiast 10.729.800 zł. Zmiana przepisów w zakresie wpłat do budżetu państwa przez bogate gminy tzw. „janosikowego” (z tej to kwoty, otrzymujemy część subwencji wyrównawczej), wpłynąć może na nasz rozwój w latach następnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17.271.690 zł tj. o 5,5% wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2014. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 10.729.800 zł , tj. o 3,7 % wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2014, z tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7.893.522 zł,
- b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.836.278 zł,

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (G) jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (Gg). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków lokalnych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Wysokość należnej gminie kwoty uzupełniającej oblicza się jako iloczyn : 17% wskaźnika Gg, liczby mieszkańców gminy oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju – 123,12 osób , natomiast w gminie 56,65 osób.

3.1.6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia, sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości.

3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w Gminie na poziomie dotychczasowej wyceny gruntów, od której zależy wysokość opłat. W kilku przypadkach zastosowano wzrost wpływów od osób fizycznych.

3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 14.565.536 zł w tym w ramach zadań zleconych - 12.449.999 zł. Planuje się utrzymanie nominalnego poziomu dotacji z budżetu państwa wynikającego z planu 2014 r. z możliwością zwiększenia tych dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej. Gminy od 1 września 2013 r. otrzymują rekompensatę utraconych przez gminę dochodów na skutek ograniczenia do maksymalnej wysokości 1 zł opłaty ponoszonej przez rodziców za przedszkole. Zatem do planu 2015 r. przyjęto 724.337 zł. Na dożywianie w szkołach, wstępnie otrzymaliśmy 180.000 zł, na koszty funkcjonowania MGOPS – 319.000 zł, na zasiłki celowe i stałe – 830.000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację 5.000 zł.

3.1.9. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.

Zaplanowano dofinansowanie w zakresie dochodów bieżących w kwocie 43.597 zł

Plan dochodów i wydatków bieżących – dofinansowanych z Unii Europejskiej

PO PT		w zł		
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Miejski Obszar Funkcjonalny	71095	0	80 882
Razem			0	80 882

POIiŚ

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk	90005	43 597	50 292
Razem			43 597	50 292

3.1.10. Podatek od nieruchomości.

Plan składa się z wpływów bieżących i zaległości z lat ubiegłych. Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2014 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r. oraz projektowanych do zatwierdzenia stawek podatkowych przez Radę Miejską. Do planu przyjęto 5.000.000 zł tj. 7,2% łącznych dochodów.

3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1.078.300 zł. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie projektowanej - obniżonej średniej ceny skupu żyta do wysokości 58 zł (średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy – zmiana przepisów nastąpiła od 2014 roku) – średnia cena skupu żyta z trzech pierwszych kwartałów każdego roku ogłaszana jest przez Prezesa GUS, na 2014 r. – 69,28 zł, na 2015 – 61,37 zł) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Stawka z 1 ha przeliczeniowego na 2015 r. wynosić będzie 145 zł, natomiast podatnicy posiadający działki rolnicze do 1 ha fizycznego w 2015 r. objęci będą stawką 290 zł. Podwyższono nieznacznie poziom wpływów z podatku leśnego z uwagi na wzrost ceny metra sześciennego drewna, obliczonej według wartości sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za III kwartały br. (na 2014 r. – 171,05 zł, na 2015 r. - 188,85 zł). Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie $0,22 \times 188,85 \text{ zł} = 41,36 \text{ zł}$ (w 2014r. – 37,631 zł).

3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (395.000 zł) dokonano w oparciu o deklaracje wykazu środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i projektowanych stawek podatkowych.

3.1.13. Opłata skarbową.

Opłata skarbową jest pozyskiwana w zależności od ilości i rodzaju czynności opodatkowanych tą daniną. Przy szacowaniu przyszłych dochodów wzięto pod uwagę kształtowanie się wpływów w okresach poprzedzających.

3.1.14. Dotacje w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządowymi.

Zaplanowano pomoc finansową z Gminy Czarna Woda w wysokości 54.500 zł na dopłatę do ZUK Spółki z o.o. w Czersku na spłatę pożyczki z tytułu modernizowanej oczyszczalni ścieków.

3.1.15 Pozostałe dochody

Pośród wszelkich innych dochodów należy wymienić również opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności AZK i następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Niewielkie znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – odpłatność za usługi, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych (895.771 zł).

Dochody z mandatów (oraz grzywien i innych kar administracyjnych) mają minimalny wpływ na kształtowanie się planu dochodów budżetu na rok 2015 (1,3%). Zaplanowano je w podobnej wysokości jak w 2014 r. i są niższe o ok. 600 – 700 tys. w stosunku do lat wcześniejszych. Gmina pozyskuje również dochody związane z realizacją zadań zleconych. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Pozostałe dochody pochodzą między innymi ze : zwrotu podatku VAT związanego z budową sieci wodociągowej – kanalizacyjnych, odpłatności za przedszkola, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe stanowią 3,2% dochodów - 2.276.460 zł głównie z UE.

3.2.1. Dochody z mienia.

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia to 522.200 zł. Gmina będzie prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniającą przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy.

3.2.2. Dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.

Zaplanowano środki w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025. Prognoza dochodów ze środków z UE na 2015 r. obejmuje w szczególności projekty, które uzyskały dofinansowanie na podstawie podpisanych i oczekujących na podpisanie umów na kwotę zł 1.739.260.

Plan dochodów i wydatków majątkowych – dofinansowanych z Unii Europejskiej

PROW

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu	01041	299 831	0
2	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III	01041	119 990	169 726
Razem			419 821	169 726

RPO

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk	90005	42 102	0
2	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	239.495	2 296
3	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	93 114	0
Razem			374 711	2 296

POIŚ

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: lipki Dolne, Lipki Górne, Złe Mięso i Kęsza	90001	944 728	872 785
Razem			944 728	872 785

W związku z zamknięciem perspektywy finansowej UE na lata 2007 – 2013 przewidywane jest zakończenie i całkowite rozliczenie do końca 2015 r. przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Gminę przy udziale środków z UE ujętych w ramach WPF Gminy na lata 2014 – 2025.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w 2015 roku wyniosą 69 086 348 zł, co oznacza spadek nominalny o kwotę 7 580.006 zł, tj. o 10,9% w stosunku do 2014 roku. Wydatki bieżące w 2015 roku osiągną 61 380 845 zł, co oznacza wzrost o kwotę 281.005 zł, tj. o 0,5% w stosunku do 2014 roku. Wydatki majątkowe na 2015 rok zaplanowano w kwocie 7 705 503 zł.

Na działalność bieżącą w 2015 roku zostanie przeznaczonych 88,9% środków, natomiast inwestycje pochłonią 11,2% wydatków. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji.

W strukturze wydatków planowanych na 2015 rok największe pozycje to, jak zawsze:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 25 507 006 zł (w tym 190.000 zł rezerwy na cele oświatowe, zaplanowanej w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pokrycie ewentualnego zmniejszenia ostatecznej wielkości subwencji oświatowej), co stanowi 36,9% łącznych wydatków (subwencja oświatowa z budżetu państwa – 17 271 690 zł, środki Gminy 8 235 316 zł),
- pomoc społeczna – 17 628 357 zł, tj. 25,5% wydatków łącznych budżetu (kwota w wysokości 13 672 300 zł finansowana jest z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone i własne, środki Gminy – 3 956 057 zł),
- rolnictwo i łowiectwo – 970 781 zł, tj. 1,4% wydatków ogółem,
- transport i łączność – 5 710 486 zł, tj. 8,3% wydatków ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa – 3 048 580 zł, tj. 4,4% wydatków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.993.581 zł, tj. 11,3% wydatków ogółem.

4.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące stanowią 61 380 845 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 44 051 439 zł, tj. 63,8% wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 27 114 368 zł, tj. 39,2% wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 19 483 629 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe) wynoszą 16 937 071 zł, tj. 24,5% wydatków ogółem.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 27 114 368 zł. Zaplanowano 1,2% wzrost płac w sferze budżetowej, z wyłączeniem nauczycieli.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 16 937 071 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 4 279 886 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów – 789 107 zł), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 4 247 213 zł (w tym oświetlenie ulic 1 010 000 zł), w pomocy społecznej – 2 436 058 zł.

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w kwocie 2 248 107 zł (w tym 25.970 zł na programy dofinansowane z Unii Europejskiej- kol. 12 rozdział 71095 zał.- nr 2 projektu budżetu- dla Powiatu Chojnickiego na Miejski Obszar Funkcjonalny). Dotacja podmiotowa dla ośrodków kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu wynosi 1 278 000 zł (w tym 204.000 zł na biblioteki). Wprowadzono dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące w wysokości 177.500 zł przeznaczenie określono w zał. nr 11 projektu uchwały budżetowej. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkół w Odrach w wysokości 275 025 zł. Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w Gminie Czersk, w wysokości 252 000 zł. Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej – 135.000 zł, na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży – 21.000 zł, na realizację programów zapobiegania wykluczeniu i izolacji osób starszych poprzez wspieranie organizacji – 6.000 zł, na realizację programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 14.700 zł.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 13 830 697 zł, tj. 22,5% wydatków bieżących. Kwota 12 821 790 zł, tj. 92,7%, to wydatki na rzecz beneficjentów pomocy społecznej, natomiast kwota 659 111 zł przeznaczona jest dla sfery oświatowej, na tzw. dodatki nauczycielskie oraz świadczenia z zakresu bezpieczeństwa pracy.

4.2.4. Wydatki na programy z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych.

W ramach tej grupy wydatków (76 262 zł) realizowanych będzie kilka projektów które przedstawiono w formie tabelarycznej.

Plan wydatków bieżących – dofinansowanych z Unii Europejskiej

PO PT

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	25 970*
Razem		25 970

POIiŚ i NFOŚiGW

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk	50 292
Razem		50 292

* 54.912 zł - Gmina dodatkowo przekaże na podstawie podpisanego porozumienia na koszty niekwalifikowane projektu.

4.2.5. Obsługa długu publicznego.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 1.026.000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w wysokości 2.000.000 zł. Zadłużenie Gminy w bankach komercyjnych na koniec 2015 r. stanowić będzie 24 350 000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR oraz marży bankowej. W 2015 r. przypada do spłaty 3.150.000 zł.

4.3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe Gminy są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujęte od 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

Planując wydatki majątkowe uwzględniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków funduszy Unii Europejskiej.

Konstruując budżet Gminy na 2015 r. w części inwestycyjnej w szczególności wzięto pod uwagę:

- trwające procedury przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych,
- zawarte kontrakty na roboty budowlane,
- istniejące uwarunkowania formalno - prawne związane z realizacją zadań,
- priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze.

Wydatki majątkowe stanowią 7 705 503 zł. Planowane na 2015 r. zadania inwestycyjne z udziałem RPO, PROW i POIiŚ to kwota 1 044 807 zł. W planie wydatków majątkowych na 2015 r. zaplanowano ogółem 37 zadań, ujętych w załączniku do projektu uchwały budżetowej. Ponadto ujęto w planie 4 pozycje dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 133 400 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 754 450 zł na drogi, w tym na tzw. „Schetynówkę” - modernizację dróg powiatowych leżących na terenie gminy Czersk – 504 450 zł oraz drugą transzę pomocy finansowej w wysokości 250.000 zł na projekt – Przebudowę drogi Czersk – Karsin- Wiele – Lubnia na odcinku Malachin granica powiatu.

Plan wydatków majątkowych – dofinansowanych z Unii Europejskiej

PROW

Lp.	Projekt	Wydatki
1	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III	169 726
Razem		169 726

RPO

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2 296
Razem		2 296

POLIŚ i NFOŚiGW

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: lipki Dolne, Lipki Górne, Złe Mięso oraz Kęsza	872 785
Razem		872 785

4.4. Wydatki wg działów.**4.4.1. Rolnictwo i łowiectwo.**

Nakłady wynoszą 970 781 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 919 726 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izby Rolniczych (2% odpis z wpływów z podatku rolnego) planuje się kwotę 45 000 zł.

4.4.2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę.

W związku z przekształceniem AZK w jednostkę budżetową, wydatki tego działu związane są z obsługą gminnych zasobów lokalowych. Na tą działalność przeznaczono kwotę 724 800 zł.

4.4.3. Turystyka i rybołówstwo.

Na tą sferę działalności planuje się przeznaczyć 199 350 zł.

Na kolejny sezon letni zaplanowano środki umożliwiające prowadzenie kąpieliska w Ostrowitem (w tym umowa z WOPR – zatrudnienie ratowników) oraz na wykonanie najpotrzebniejszych prac konserwacyjno – remontowych (oznakowanie, drobne zakupy).

4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 4 507 260 zł, w tym 3 199 396 zł to planowane wydatki inwestycyjne. Zapewniono środki na zatrudnienie średnio 8 osób bezrobotnych (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy). Jednostki pomocnicze przeznaczyły na zadania drogowe kwotę 330 807 zł. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1.010.000 zł.

4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa.

W celu zmniejszenia obciążeń najemców użytkujących mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze i zakładowe, gmina przewiduje wypłacenie dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 000 000 zł. W ramach tego działu, zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” - 120.580 zł z przeznaczeniem na :

- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości oraz świadectwa energetyczne – 25.000 zł,
- koszty podziałów nieruchomości, akty notarialne, ogłoszenia, dokumentacja geodezyjna – 50.000 zł,
- opłaty za wyłączenia gruntów – 22.000 zł,
- koszty regulowania stanu prawnego, koszty sądowe – akty notarialne – 20.000 zł.

Zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych to kwota 1.210.000 zł którą przeznacza się na :

- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 460.000 zł w tym min. : usługi remontowe 160.000 zł, zakup materiałów - 90.000 zł, opłata śmieciowa - 110.000 zł, koszty postępowania sądowego-

14.000 zł, podatek od nieruchomości – 19.000 zł

- fundusz remontowy w – 100.000 zł – wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 57.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 578.800 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości określono na poziomie 165.200 zł – wykaz przedstawia poniższa tabela.

Dzierżawione nieruchomości przez Gminę Czersk

Lp	Wydierżawiający	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Stawka czynszu dzierżawnego w 2014 r.	Czynsz planowany na 2015 r. (po waloryzacji o 3 % - zł brutto/rok)
1.	Nadleśnictwo Ryteł	umowa 2126-Z 5-2012 - teren pod ścieżkę rowerową i tablicę informacyjną "Kaszubska Marszruta"	10.09.2012 – na czas nieoznaczony	2.316,09 zł brutto/rok, (waloryzacja)	2.385,57 zł brutto/rok
2.	Nadleśnictwo Ryteł	umowa 2126-Z 23-10 z 8.09.2010 r. - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	3.09.2010 – na czas nieoznaczony	1.523,97 zł brutto/rok (waloryzacja)	1.569,69 zł brutto/rok
3.	Nadleśnictwo Ryteł	Umowa 2126-Z10-12 z 31.12.2012 r. udostępnienie gruntów pod sieć wodociągową z przyłączami	31.12.2012 – do czasu ustanowienia służebności	305,76 zł netto/mc, tj. 376,08 zł brutto/mc (4.512,96 zł brutto/rok) (waloryzacja)	4.648,35 zł brutto/rok
4.	Nadleśnictwo Czersk	umowa z 1.03.2011 r. - infrastruktura turystyczna w ramach projektu „Borowiackie szlaki”	1.03.2011 – na czas nieoznaczony	939,62 zł brutto/rok (waloryzacja)	967,81 zł brutto/rok
5.	Nadleśnictwo Czersk	umowa ZG-2126-4/12 - teren pod ścieżkę rowerową, miejsca postojów oraz tablice informacyjne "Kaszubska Marszruta"	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	6.232,40 zł brutto/rok (waloryzacja)	6.419,37 zł brutto/rok
6.	Nadleśnictwo Czersk	umowa ZG-2126-4/13 – miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda	18.11.2013 – na czas nieoznaczony	100,00 zł netto/rok, tj. 123,00 zł brutto/rok (waloryzacja)	126,69 zł brutto/rok
7.	Nadleśnictwo Wozniowa	umowa ZG-1-2126-5/14 z 2.09.2014 - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	18.10.2010 – na czas nieoznaczony	5.577,79 zł brutto/rok (waloryzacja)	5.745,12 zł brutto/rok
8.	Spółdzielnia Inwalidów „Równość”	Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy	1.11.2000 – 1.11.2015	7.637,07 zł brutto/mc (waloryzacja)	7.866,18 zł brutto/mies, tj. 94.394,16 zł brutto/rok
9.	PKP S.A.	droga dojazdowa do budynku poł. w Czersku przy ul. Lipowej 12	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	2.220,00 zł netto/rok, tj. 2.730,60 zł brutto (waloryzacja)	2.812,52 zł brutto
10.	PKP S.A.	najem budynku KATS - ul. Kolejowa 1D, Czersk		1.202,07 zł brutto/mies., tj. 14.424,84 zł brutto/rok (waloryzacja)	1.238,13 zł brutto/mies., tj. 7.428,78 zł brutto/6 miesięcy
11.	PKP S.A.	dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk		248,41 zł brutto/mies. (waloryzacja)	255,86 zł brutto/mies., tj. 1.535,16 zł brutto/6 miesięcy
12.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	przejęcie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Brdy	6.09.2013 – 5.09.2023	107,58 zł brutto/rok (stawka na podst. rozporządzenia)	110,81 zł brutto/rok
13.	Małgorzata Hapka Przyjaźnia	przepompownia ścieków	1.09.2011 – na czas nieoznaczony	900,00 zł/rok	900,00 zł/rok
14.	Janusz Pruski Złotowo, Wyb. pod łąg 17	droga dojazdowa do przepompowni, przepompownia i dojście do studni	8.10.2010 – na czas nieoznaczony	1.626,00 zł/rok	1.626,00 zł/rok
15.	Czesław Sabina Czersk	parking przy ul. Browarowej	1.01.2011 – na czas nieoznaczony	1053,00 zł/rok	1053,00 zł/rok
16.	Barbara i Henryk Troka Czersk	ul. Agrestowa	14.10.2002 – czas nieoznaczony	2.928,00 zł/rok Od 2015 przyjmuje 3,5 zł/m ²	3.416,00 zł/rok
17.	Jan Gliński Czersk	droga dojazdowa do lasu miejskiego	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1.480,00 zł/rok	1.480,00 zł/rok

18	Danuta Wałaszewska Czersk	ul. Gajowa	7.07.1998 – na czas nieoznaczony	896,00 zł/rok	896,00 zł/rok
19	Lucyna Wilkanowicz Gdańsk	teren pod budynkiem OSP Czersk	5.01.2008 – na czas nieoznaczony	384,00 zł/rok	384,00 zł/rok
20	Zbigniew Kitowski Czersk	ul. Gajowa	26.03.2003 – na czas nieoznaczony	776,00 zł/rok	776,00 zł/rok
21	Bogumiła Narloch- Kałowska, Biały Bór	ul. Gajowa	5.01.2009 – na czas nieoznaczony	776,00 zł/rok	776,00 zł/rok
22	Mirosław Pawłowski Rytel	przystanek autobusowy w Rytlu	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	50,00 zł/rok	50,00 zł/rok
23	Małgorzata i Janusz Jarząbek Pustki	plac zabaw w Pustkach	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	900,00 zł/rok	900,00 zł/rok
24	SILVER sp. z o.o. Rytel	instalacja monitoringu na budynku hotelu	10.04.2013 – na czas nieoznaczony	492,00 zł brutto/rok	492,00 zł brutto/rok
25	Maria i Ryszard Libera Wądoły	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 – na czas nieoznaczony	500,00 zł brutto rocznie	500,00 zł brutto/rok
26	Parafia Rzymskokato- licka pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Czersku	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Kościuszki w Czersku	23.10.2013 – na czas nieoznaczony	400,00 zł brutto rocznie	400,00 zł brutto/rok
27	Piotr Kropidłowski Nowy Barkoczyn	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Dworcowej w Czersku	12.03.2013 – na czas nieoznaczony	400,00 zł brutto rocznie	400,00 zł brutto/rok
28	Usługi Drogowo- Melioracyjne Michał Połom, Złotowo, Wyb. pod Strugę 12	grunt pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg	7.01.2014 – 31.12.2014	dotychczas: 500,00 zł netto/mies., czyli 615,00 zł brutto/mc (7.380,00 zł brutto/rok) <u>Od 2015 r. – 2.000 m²</u>	14.760,00 zł brutto/rok
29	Wieck	Plaża we Wiecku – min. 1.000 m ²	Od 2015 r.	Zakładamy: 8.000 zł/rok	8.000,00 zł/rok
Razem dzierżawa					63 130,09
Razem najem					101 822,94

4.4.6. Działalność usługowa

a) Planowanie przestrzenne

Wartość zadania to 130.000 zł. Część środków przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych procedur na opracowanie planów miejscowych oraz zakończenie rozpoczętych w 2014 r. Zgodnie z art. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewniono środki na powołanie komisji urbanistyczno – architektonicznej, jako organu doradczego Burmistrza. Gmina nie posiada dla większości terenów planu zagospodarowania przestrzennego i w tym przypadku wymagane jest ustalenie warunków zabudowy. Sporządzenie tych dokumentów powierza się osobie wpisanej na listę samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

b) Miejski Obszar Funkcjonalny (80.882 zł)

Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt dał nam możliwość udziału w wyznaczeniu strategicznych kierunków rozwoju dla całego obszaru funkcjonalnego i określenia wspólnych działań priorytetowych. Gmina

Czersk w ramach przedsięwzięcia „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” uzyskała możliwość opracowania projektu budowy ścieżki rowerowej z Rytla, wzdłuż drogi krajowej nr 22, do granicy z Gminą Chojnice oraz opracowania koncepcji i projektu budowlanego dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego PKP w Czersku. Zgodnie z umową partnerską partycypuje również w kosztach opracowania dokumentacji dla zadania - Budowa i przebudowa dróg do ZZO w Nowym Dworze.

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 52,75 etatach, w tym 6,75 etatów to kierowcy OSP. Zapewniono środki na:

- opłaty pocztowe – 70.000 zł,
- materiały i tonery – 52.000 zł,
- obsługa informatyczna – 25.000 zł,
- koszty konserwacji centrali telefonicznej i monitoringu – 18.000 zł,
- ubezpieczenie budynku Urzędu – 5.000 zł.

Zabezpieczono środki na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu – 31.000 zł w tym min. na zakup paliwa – 18.000 zł, ubezpieczenie i części zamienne – 5.000 zł.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 172.676 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 121.320 zł. Promocja Gminy pochłonięć ma 108.000 zł oraz 27.198 zł zaplanowały jednostki pomocnicze w ramach Funduszu sołeckiego.

Gmina zrzeszona jest w stowarzyszeniach, związkach – wysokość wnoszonych składek stanowią odpowiednio:

		w zł
I.p.	Nazwa	2015 r.
1	2	3
1	Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	8.484
2	Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	215
3	Związek Miast Polskich	2.714
4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	21.491
5	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”	21.491
6	Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	5.750
7	LOT „Bory Tucholskie”	290
8	Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione	1.300
	Razem	61 735

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych służb (bez wynagrodzeń) kosztować ma 231.500 zł, w ramach wydatków bieżących które dotyczą min.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków – 35.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 95.000 zł, zakup energii i wody- 50.000 zł, .Kolejny planowany wydatek, to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczych - 35.000 zł. Zabezpieczono kwotę 720 204 zł na utrzymanie Straży Miejskiej (9 etatów), w tym min. na wynagrodzenia - 384 143 zł, usługi pocztowe - 116.000 zł, utrzymanie samochodu – 11.000 zł, opłata za system PESEL i licencje – 11.000 zł, opłaty egzekucyjne – 8.000zł. W ramach bezpieczeństwa publicznego zaplanowano dwa zadania inwestycyjne – 140.000 zł, jedno w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego (40.000 zł) to – poprawa akustyki w świetlicy OSP w Czersku i odnowienie elewacji, drugie z zadań to, - przebudowa remizy OSP w Rytlu (100.000 zł).

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tą sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 318 097 zł, w tym inwestycyjne 14 900 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (50.000 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania 7 boisk, wybudowanych w 2011 r. w ramach PROW (w Zapędowie, Odrach, Mosnej, Mokrem, Kurczem, Gutowcu i Będźmierowicach), oraz w latach późniejszych w Klaskawie, Gotelpiu, Łęgu i Rytle stanowić ma 30 000 zł, natomiast stadionu w Czersku 54 500 zł. Zarządcą tych obiektów będzie Administracja Zasobów Komunalnych z wyłączeniem Łęga i Rytle (czynności te powierzono ośrodkom kultury). W ramach otwartego konkursu ofert planowane jest przyznanie dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych (klubów), na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz na organizację zawodów i rozgrywek (135.000 zł). Jednostki pomocnicze zaplanowały środki w wysokości 12.457 zł na wyposażenie i utrzymanie boisk. Zabezpieczono kwotę 8.500 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku.

4.4.10. Pomoc społeczna i profilaktyka przeciwalkoholowa.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje opiekę nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Na pomoc w różnych formach (zasiłki, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne) przeznacza się kwotę 17 988 437 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 4 316 057 zł a budżet państwa – 13 672 380 zł. Wyплаты świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 11 700 000 zł. Opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 360.000 zł, finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 120 000 zł oraz dotację z budżetu państwa - 180.000 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). W ramach tych środków, dożywianych będzie ok. 800 dzieci i 5 osób dorosłych. Ponadto ok. 100. rodzin otrzyma zasiłki na żywność. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 360 000 zł (w tym na dotacje 14.700 zł). Wzrastają koszty opieki nad osobami starszymi w ramach zadań własnych – 1 463.000 zł (w tym usługi opiekuńcze 310 000 zł świadczone na rzecz 37 osób). Gmina ponosi koszty za 32 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej gdzie średniomiesięczny koszt wynosi 2.300 zł. Kolejne 9 osób oczekuje na umieszczenie. Dwukrotnie wzrastają koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, - (169 550 zł). Z gminy w pieczy zastępczej umieszczono 19 dzieci i planuje się kolejne pięćoro. Odpłatność gminy za tę formę opieki wynosi odpowiednio:

- a) w pierwszym roku – 55 zł – 460 zł,
- b) w drugim roku – 170 zł – 590 zł,
- c) w trzecim roku – 240 zł – 960 zł

w zależności od formy sprawowania pieczy. Na wspieranie rodzin, zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł w celu zatrudnienia asystentów rodzin. W ramach MGOPS zaplanowano 15.000 zł na prace społecznie użyteczne gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60% z Powiatowego Urzędu Pracy.

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 25 317 006 zł (190.000 zł - rezerwa celowa). Wydatki inwestycyjne to kwota 285.000 zł. Budżet państwa pokrywa 17 271 690 zł w formie subwencji oświatowej oraz 724 337 w formie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach i przedszkola. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych (11 179 745 zł) oraz gimnazjów (5 748 893 zł) wynoszą łącznie 16 928 638 zł. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 3 565 249 zł a oddziałów zerowych 334 546 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 997 447 zł. Dotacja na prowadzenie szkoły w Odrach (275 025 zł) wynika z obowiązujących przepisów i uchwały Rady Miejskiej. Przewiduje się powołanie komisji i przeprowadzenie kolejnych egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Po raz kolejny na wspólny obóz, grupa młodzieży z naszej gminy wyjedzie do Boizenburga (41 800 zł).

W trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z programem gminnym i ustawą o działalności pożytku publicznego) wyłonione zostaną podmioty, które - przy udziale dotacji Gminy - zorganizują różne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych (21.000 zł).

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 385 667 zł:

- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - w kwocie 190.000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 190 000 zł,
- w ramach środków jednostek pomocniczych - 5.667 zł.

4.6. Poręczenia.

W 2011 r. Burmistrz został upoważniony do udzielenia poręczeń do kwoty 1.998.572 zł. W budżecie zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 174.310 zł przypadającej do spłaty pożyczki w 2015 r. z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze. Nie planuje się udzielenia upoważnień do kolejnych poręczeń w 2015 r.

5. Czerski Budżet Obywatelski

W 2015 roku następuje wdrożenie Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć kwotę 752 815 zł z tego 632 900 zł na zadania inwestycyjne. Największą pulę środków – 280 000 zł skierowano na zadania związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkół i przedszkola. W następnej kolejności 222 300 zł przeznaczono na zadania drogowe. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to trzecia sfera Czerskiego Budżetu Obywatelskiego gdzie skumulowana wielkość środków to 126 000 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	12 300	210 000	222 300
1.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni	0	100 000	100 000
2.		60016	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22	0	40 000	40 000
3.		60016	Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku	12 300	0	12 300
4.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB	0	45 000	45 000
5.		60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II	0	25 000	25 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	40 000	126 000
6.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku	0	40 000	40 000
7.		75495	Oczyszczanie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach	40 000	0	40 000
8.		75495	Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa	46 000	0	46 000
	801		Oświata i wychowanie	0	280 000	280 000
9.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola	0	100 000	100 000
10.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu	0	100 000	100 000

11.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu	0	80 000	80 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	53 000	53 000
12.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu	0	25 000	25 000
13.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką	0	28 000	28 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 615	35 000	56 615
14.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu	0	35 000	35 000
15.		92105	"Fortuna kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy"	21 615	0	21 615
	926		Kultura fizyczna	0	14 900	14 900
16.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKE i OP w Będźmierowicach	0	14 900	14 900
			Ogółem	119 915	632 900	752 815

6. Planowane zadania inwestycyjne.

W 2015 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 7 705 503 zł. Na niżej wymienione zadania przypadają odpowiednie kwoty określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II.

W ramach zadania planowana jest realizacja drugiego etapu budowy sieci wodociągowej w Sołectwie Zapędowo (miejscowości: Nowy Młyn i Żukowo).

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów budowy kolejnego etapu wodociągu.

3. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW).

Planowana jest budowa kolejnych placów zabaw na terenie gminy, tj. w miejscowościach Malachin, Zaporą - Myłof i Kamionka. Dodatkowo w Malachinie zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – oczekujemy na podpisanie umowy.

Dział 600 Transport i łączność

4. Budowa chodników - fundusz sołecki.

Zadanie to będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami przyjętymi uchwałami zebrań mieszkańców w sołectwach Ryteł i Zapędowo.

5. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku.

Przebudowana zostanie ulica Gen. Sikorskiego w Czersku. W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2015-2016.

6. Budowa dróg transportu rolnego.

W 2015 roku – podobnie jak w latach poprzednich – planowane jest pozyskanie dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego (droga Złotowo – Struga – etap V). Kwota zapisana w budżecie to zakładany udział własny Gminy.

7. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

W ramach zadania utwardzone będą odcinki dróg poprzez ułożenie płyt YOMB w sołectwach Gotelc, Gutowiec, Lipki, Łubna, Łąg-Kolonia, Łąg, Mosna, Malachin, Zapędowo i Złotowo.

8. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.

Zadanie to będzie realizowane w ramach środków jednostek pomocniczych zgodnie z uchwałami zebrań mieszkańców na terenie wszystkich osiedli w Czersku.

9. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II.

Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów przebudowy kolejnego odcinka ulicy Polnej w Łęgu. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej - zadanie dwuletnie zapisane w WPF - na jej podstawie zawarto umowę w br.

10. Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.

Zadanie to będzie realizowane w ramach środków jednostek pomocniczych zgodnie z uchwałami zebrań mieszkańców na terenie sołectw Łąg, Rytel i Złotowo.

11. Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku.

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad Czerską Strugą oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę realizacja zadania.

12. Budowa drogi Malachin - Łubna – projekt.

Opracowany zostanie projekt techniczny budowy drogi.

13. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda.

Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest kompleksowa przebudowa drogi: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnej, oświetlenia ulicznego oraz nowej nawierzchni jezdni i ciągów pieszo-rowerowych. Kwota zapisana w budżecie to zakładany udział własny Gminy.

14. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO).

Zmodernizowany zostanie odcinek drogi gminnej w Kłodni.

15. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO).

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej.

16. Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO).

W ramach zadania planowane jest utwardzenie ulicy płytami YOMB.

17. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO).

Środki finansowe przeznaczone są na opracowanie projektu budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w Gutowcu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

18. Wykup nieruchomości.

W roku 2015 planowany jest wykup kolejnych nieruchomości, głównie pod drogami; ciąg pod chodnikiem w ul. Starego Urzędu w Czersku, część ul. Al. 1000 Lecia w Czersku. W ramach Zrealizowania Inwestycji Drogowych (ZRID) planuje się min. przeznaczyć kwotę ok. 105 tys. zł (ul. Polana w Łęgu, ul. Blacharska i Targowa w Czersku, Łąg Lipki). Ponadto zamierza się dokonać wykupu nieruchomości od PKP.

19. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku.

Planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu budowy budynku mieszkalnego, w którym będzie znajdować się 27 odrębnych mieszkań. Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2016 (ujęta w WPF).

Dział 750 Administracja publiczna

20. Zakup sprzętu komputerowego UM.

W ramach zadania przewiduje się zakup nowych zestawów komputerowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

21. Przebudowa remizy OSP w Rytle.

W kolejnym etapie inwestycji prowadzone będą prace modernizacyjne wewnątrz obiektu.

22. Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO).

Środki finansowe przeznaczone będą na wykonanie nowej elewacji budynku oraz poprawę akustyki sali zebrań.

Dział 801 Oświata i wychowanie

23. Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO).

Wykonana zostanie nowa nawierzchnia parkingu przed przedszkolem z kostki brukowej betonowej oraz ustawione stojaki rowerowe.

24. Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO).

W ramach inwestycji wymieniona będzie nawierzchnia placu manewrowego oraz wykonane ogrodzenie terenu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły.

25. Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO).

Ustawione zostaną elementy małej architektury (urządzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej) oraz dodatkowo zagospodarowany zostanie teren przy szkole.

26. Zakup komputera – ZOF.

Zakupiony zostanie zestaw komputerowy na potrzeby instytucji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z wnioskami przyjętymi uchwałami zebrań mieszkańców na terenie sołectw Będźmierowice, Wieck i Złotowo.

28. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z wnioskiem przyjętym uchwałą zebrania mieszkańców na terenie Sołectwa Ryteł i Osiedla nr 2 „Chojnickie” w Czersku.

29. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W ramach budowy linii oświetlenia ulicznego planuje się budowę kolejnych nowego oświetlenia na terenie Gminy Czersk

30. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO).

Zaplanowana w budżecie kwota dotyczy wydatków na promocję projektu, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nr KM.272.32.2013 z dnia 07.10.2013 r.

31. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego).

Środki finansowe przeznaczone będą na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta.

32. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO LiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso oraz Kęsza.

W ramach środków finansowych pokryte zostaną koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złe Mięso, Lipki Górne, Lipki Dolne i w Kęszy.. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

33. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO).

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu technicznego budowy oświetlenia ścieżki rowerowej w Gutowcu.

34. Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO).

Środki finansowe przeznaczone będą na zagospodarowanie terenu oraz ustawienie elementów małej architektury.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I.

Planowana jest realizacja pierwszego etapu budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015-2016 (ujęto w WPF).

36. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (CzBO).

Zainstalowana będzie klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

37. "Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO).

Ustawione zostaną urządzenia fitness.

Dotacje na inwestycje

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dotacja dla Miasta Chojnice – rekultywacja wysypisk (porozumienie).

Zaplanowano środki na obsługę administracyjną projektu – zgodnie z par. 5 ust. 3 lit. „n” Umowy Partnerskiej nr KM 7060-2/09 z dnia 27.05.2009 r. zatwierdzonej przez Radę Miejską.

2. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk.

W ramach programu zatwierdzonego przez Radę Miejską, dofinansowane zostanie pokrycie kosztów utylizacji azbestu u osób zgłaszających wnioski.

3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów budowy 22 przydomowych oczyszczalni ścieków, których nieruchomości ze względów technicznych i uzasadnionych ekonomicznie nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, Gmina dofinansuje 50% wartości inwestycji jednak nie więcej niż 2.500 zł. Brak wniosków na szczelne zbiorniki bezodpływowe.

4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W ramach zadania dofinansowana zostanie budowa przydomowych przepompowni ścieków dla 4 nieruchomości, gdzie ze względów technicznych wymagane jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego tłoczego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, Gmina dofinansuje 50% wartości inwestycji jednak nie więcej niż 5.000 zł.

Pomoc finansowa na inwestycje

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu.

Środki finansowe to udział Gminy Czersk w projekcie, w ramach którego realizowana jest kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – gr. powiatu oraz odcinka drogi nr 2610G. Łącznie na terenie gminy przebudowanych będzie ok. 6,34 km dróg. Projekt otrzymał

dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Nr XXXIX/334/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na przebudowę drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu).

2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II – droga Gutowiec – Krzyż i ul. Długa w Łęgu.

Kwota stanowi udział Gminy Czersk w planowanym przedsięwzięciu Powiatu Chojnickiego, które ma być realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. Zgodnie z wnioskiem zmodernizowane będą odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 19,6 km, w tym również na terenie gminy Czersk (droga w kierunku Krzyża od dk 22 oraz ul. Długa w Łęgu).

7. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

8. Przychody i rozchody budżetowe.

Planowana na 2015 rok nadwyżka budżetowa (rozumiana jako różnica między dochodami a wydatkami) wynosi 50.000 zł. Zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych. Zaplanowano wolne środki w wysokości 1 100 000 zł oraz kredyt w wysokości 2 000 000 zł, które z nadwyżką budżetową mają sfinansować spłaty kredytów w wysokości 3.150.000 zł.

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Przychody	3 100.000
1a	Kredyt komercyjny	2 000 000
1b	Wolne środki	1 100 000
2	Przeznaczenie przychodów	
2a	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – finansowana nowym kredytem	3.100.000

9. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniesie 25.500.000 zł, natomiast na koniec 2015 r. zadłużenie stanowić będzie 24 350 000 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia [spłaty rat kredytów (3.150.000), odsetek od kredytów (1 026 000 zł) oraz kwoty poręczeń (174.310zł)], wyniosą w 2015 roku 4 350 310 zł. Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych będą kształtować się następująco:

- planowany indywidualny wskaźnik – 6,29 % przy dopuszczalnym w wysokości 10,91 %.

10. Wynik budżetu

Zaplanowano redukcję deficytu budżetowego (o 4.300.000 zł w stosunku do 2014 r.) nakierowanego na obniżenie zadłużenia (na koniec 2015 r. o 1.150.000 zł). Planowany wynik 2015 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 50.000. zł.

11. Podsumowanie.

Planowane na 2015 rok główne parametry budżetowe Gminy kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	- 69 136 348 zł	3 266 zł,
b) wydatki	- 69 086 348 zł	3 264 zł,
c) wydatki majątkowe	- 7 705 503 zł	364 zł,
d) nadwyżka	- 50 000 zł	2 zł,
e) zadłużenie	- 24.350.000 zł	1 150 zł,
zadłużenie stanowi 35,22% planowanych dochodów Gminy		
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	- 6,29 %,	
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	-10,91 %.	

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek w latach 2015 - 2025.

Lp.	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/	Splata kapitału													
		Stan na 31.12.2014	Kredyt planowany w 2015 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Stan na 31.12.2015
		kwota zadłużenia													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1.	Kredyty:	25 500 000	2 000 000	3 150 000	3 350 000	3 250 000	3 040 000	3 000 000	3 000 000	3 060 000	2 370 000	1 420 000	1 060 000	800 000	24 350 000
1.1	Kredyt komercyjny		2 000 000				100 000	200 000	200 000	200 000	500 000	300 000	300 000	200 000	2 000 000
1.2	BS Skórcz	3 800 000		50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	3 750 000
1.3	Bank ING	3 700 000	0	200 000	400 000	300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000		3 500 000
1.4	BS Skórcz	7 510 000		200 000	200 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0			7 310 000
1.5	BS Skórcz	2 100 000		700 000	700 000	700 000	0								1 400 000
1.6	BGK Gdynia	8 390 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 390 000	0							6 390 000
	Razem	25 500 000	2 000 000	3 150 000	3 350 000	3 250 000	3 040 000	3 000 000	3 000 000	3 060 000	2 370 000	1 420 000	1 060 000	800 000	24 350 000
	Dług na koniec roku			25 500 000	24 350 000	21 000 000	17 750 000	14 710 000	11 710 000	8 710 000	5 650 000	3 280 000	1 860 000	800 000	0

12. Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.

12.1. Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. W dalszej kolejności ujęto tabelę zawierającą podział środków na zadania dokonany przez zebrania mieszkańców w ramach środków przyznanych jednostkom pomocniczym (fundusz sołecki i środki dodatkowe). Dane ujęto w zł.

12.1.1. Urząd Miejski w Czersku.

skrót „ś.j.p.” oznacza – środki jednostek pomocniczych.

Skrót „CzBO” oznacza – Czerski Budżet Obywatelski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	6 055
2.	Oświata rolnicza	01095	7 000
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	01041	169 726
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	30 000
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa – etap I i II	01010	500 000
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	01010	250 000
	Razem	X	970 781

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000
	Razem	X	5 000

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	678 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	122 480
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	2 000
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	27 255
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	323 800
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	60016	400 000
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
9.	Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku (CzBO)	60016	12 300
10.	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	45 000
11.	Przeglądy dróg gminnych – ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000
12.	Zakup wiat autobusowych - fundusz sołecki	60016	5 000
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	137 226
14.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	60016	25 000
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60016	104 098

16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60016	550
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	28 734
18.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	60016	40 000
19.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	60016	284 000
20.	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	60016	100 000
21.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	60014	250 000
22.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu – pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	60014	504 450
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Odry, Gotelp, Łubna)	60016	25 000
24.	Remonty mostów gminnych	60016	50 000
25.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda	60016	1 000 000
26.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	42 367
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	10 000
28.	Przebudowa mostu w ul. Al.1000-Lecia w Czersku	60016	100 000
29.	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	60016	40 000
	Razem	X	4 507 260

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	165 200
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	120 580
3.	Wykup nieruchomości	70005	350 000
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	1 200 000
	Razem	X	1 837 780

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (współfinansowane z dotacji)	71035	20 500
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000
3.	Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	71095	80 882
	Razem	X	231 382

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 14 000 zł)	75011 75023	662 300
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 642 931
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000

4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	61 735
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	172 676
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	121 320
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	25 000
10.	Obchody świąt	75095	7 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	108 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	27 198
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	17 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	16 000
	Razem	X	5 010 160

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	3 519
	Razem	X	3 519

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	231 500
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	35 000
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	6 600
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	75416	720 204
5.	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	75412	40 000
6.	Oczyszczanie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach (CzBO)	75495	40 000
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytlu	75412	100 000
8.	Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa (CzBO)	75495	46 000
	Razem	X	1 219 304

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	1 026 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310
	Razem	X	1 200 310

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	200 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	190 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000
4.	Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p.	75818	5 667
	Razem	X	585 667

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	252 000
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	8 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	275 025
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 050
5.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Karsin	80104	1 500
6.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy	80104	2 336
7.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice	80104	15 716
8.	Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych	80101	59 000
9.	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)	80101	100 000
10.	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	80101	80 000
11.	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	80104	100 000
	Razem	X	894 627

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	14 700
	Razem	X	14 700

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	55 000
	Razem	X	55 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	6 000
	Razem	X	6 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	41 800
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	85412	21 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	5 000
4.	Stypendia sportowe	85415	5 000
	Razem	X	72 800

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 381 610
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	120 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	15 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	60 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	11 000
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 010 000
8.	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	90002	3 400
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	6 500
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90015	5 000
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	6 000
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	70 000
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	50 000
15.	Utrzymanie fontanny	90095	15 000
16.	Iluminacje świąteczne	90095	15 199
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOS i GW	90001	54 500
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art.. 405 ust. 4)	90019	19 000
19.	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	90095	28 000
20.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90002	2 296
21.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	133 154
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	55 000
23.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO liŚ)	90005	50 292
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90095	5 750
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	55 000
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	20 000
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyja, Derdowskiego, Klinskiego)	90001	150 000
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso oraz Kęsza	90001	872 785
29.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	90015	25 000
	Razem	X	5 445 486

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		440 000,00
	Dotacja podmiotowa		380 000,00

	* Ośrodek Kultury	92109	345 000
	* Biblioteka	92116	35 000
	Dotacja celowa		60 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000
	* organizacja imprezy "Święto Rytle"	92109	7 000
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	92109	4 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Rytle)	92109	12 000
	* utrzymanie budynku socjalnego w Rytle	92109	12 000
	2) Łąg		244 500,00
	Dotacja podmiotowa		222 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	189 000
	* Biblioteka	92116	33 000
	Dotacja celowa		22 500,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	10 000
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	92109	3 500
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	92109	4 000
	3) Czersk		771 000,00
	Dotacja podmiotowa		676 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	540 000
	* Biblioteka	92116	136 000
	Dotacja celowa		95 000,00
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	13 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	10 000
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 455 500,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	189 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92105	2 655
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	18 439
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	19 000
6.	"Fortuna kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy" (CzBO)	92105	21 615
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000
8.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)	92105	35 000
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	92105	270 000
	Razem	X	2 019 209

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000
	Razem	X	21 000

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	50 000
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	12 457
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	135 000
4.	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO)	92601	14 900
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92605	2 300
7.	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	10 000
	Razem	X	233 597

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	2015
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	970 781
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 000
3	Transport i łączność	600	4 507 260
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 837 780
5	Działalność usługowa	710	231 382
6	Administracja publiczna	750	5 010 160
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	3 519
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 219 304
9	Obsługa długu publicznego	757	1 200 310
10	Różne rozliczenia	758	585 667
11	Oświata i wychowanie	801	894 627
12	Ochrona zdrowia	851	14 700
13	Pomoc społeczna	852	55 000
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 000
15	Edukacja opieka wychowawcza	854	72 800
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 445 486
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 019 209
18	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000
19	Kultura fizyczna	926	233 597
	Razem	X	24 333 582

12.1.2.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	10 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	335 300
3.	Koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej (dotacja)	85195	80
	Razem	X	345 380

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 153 000
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja-360 000)	85203	360 000
3.	Odpłatność gminy za dzieci w pieczy zastępczej	85204	169 550
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	12 300
5.	Koszty obsługi pieczy zastępczej	85206	100 000
6.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja na zad.6-8: 11 700 000)	85212	10 729 000
7.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone	85212	620 000
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	85212	351 000
9.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85212	55 000
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja 55 000)	85213	55 000
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 57 000)	85213	57 000
12.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	601 000
	zasiłki okresowe - dotacja 398 000	85214	398 000
	zasiłki celowe - środki własne	85214	190 000
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne	85214	13 000
13.	Dodatki mieszkaniowe	85215	1 000 000
14.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 432 000)	85216	432 000
15.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	3 300
	wynagrodzenie	85219	3 251
	koszty obsługi	85219	49
16.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 319 000)	85219	1 053 207
17.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	29 000
18.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 168 000)	85228	168 000
19.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	310 000
20.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 180 000)	85295	300 000
21.	Prace społecznie użyteczne	85295	15 000
	Razem	X	17 573 357

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2015
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	345 380
852	Pomoc społeczna	17 573 357
	Ogółem	17 918 737

12.1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	12 441 098
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	5 754 042
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	547 125
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 837 333
4.	Szkoła Podstawowa w Rytle	3 279 921
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 022 677

B.	Gimnazja	6 246 297
1.	w Czersku	4 287 267
2.	w Łęgu	950 378
3.	w Rytle	1 008 652
C.	Przedszkola	3 788 146
1	Nr 1 w Czersku	759 084
2	Nr 2 w Czersku	1 949 335
3	w Łęgu	504 167
4.	w Rytle	575 560
D.	Zespół Obsługi Finansowej	1 874 038
1.	Dowózienie uczniów do szkół	997 447
2.	Koszty funkcjonowania ZOF	648 030
3.	Fundusz zdrowia	35 561
4.	Stypendia	193 000
	Ogółem	24 349 579

12.1.4. Administracja Zasobów Komunalnych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	185 800
2.	Koszty zakupu wody	40002	52 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	57 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	430 000
	Razem	X	724 800

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	199 350
	Razem	X	199 350

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 502 200 i koszty administracyjne 74 600)	70004	576 800
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	460 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	100 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	57 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	17 000
	Razem	X	1 210 800

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	130 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	31 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	65 000

4.	Utrzymanie targowiska	90095	26 000
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	13 000
	Razem	X	265 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	54 500
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	30 000
	Razem	X	84 500

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2015
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 800
630	Turystyka	199 350
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000
926	Kultura fizyczna i sport	84 500
	Ogółem	2 484 450

Zestawienie jednostek

Lp	Nazwa działu	Plan 2015
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	24 333 582
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	17 918 737
3.	Placówki Oświatowe	24 349 579
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 484 450
	Ogółem	69 086 348

Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2015 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg		Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie		Wypożyczenie - nie i utrzym. placów zabaw	Remont przepusztów	Promocja walorów gminy	Wypożyczenie świetlic wiejskich	Wypożyczenie i utrzym. boisk sportowych	Zakup wiat autobusowych	Ogółem
	4210	4270					4210	4300							
Będzmirowice	0	13 512	0	2 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	2 000	0	0	19 512
Gotel	0	8 136	15 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	29 136
Gutowiec	0	3 438	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	17 438
Krzyż	0	22 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	535	0	0	25 535
Kurcze	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838	0	5 000	16 338
Kłaskawa	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 707
Lipki	0	4 000	16 762	0	500	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	26 262
Łubna	0	2 096	12 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	16 096
Łąg-Kolonia	0	10 000	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	500	0	0	0	21 500
Łąg	0	0	23 855	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	25 255
Mokre	0	8 700	0	0	0	0	1 500	0	0	800	0	1 462	0	0	12 462
Mosna	0	0	8 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 835
Malachin	0	4 174	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 174
Odry	0	16 674	0	0	500	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	19 174
Ryfel	0	0	0	0	0	24 255	0	0	2 000	0	0	0	0	0	26 255
Wieck	0	0	0	6 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 104	0	0	8 104
Zapędowo	0	6 000	7 774	0	0	3 000	0	0	0	0	0	500	0	0	17 274
Złotowo	0	14 000	11 000	3 000	0	0	0	0	0	2 255	0	0	0	0	30 255
Razem	250	122 230	137 226	11 000	2 000	27 255	4 500	2 000	6 000	6 055	1 900	18 439	12 457	5 000	356 312

Podział środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw na 2015 rok

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg		Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Modernizacja dróg	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Rezerwa	Ogółem
	4210	4270	4210	6050	4210	4210	6050	6050	4210	4810	
Łąg	0	0	0	0	0	0	14 220	0	0	0	14 220
Mokre	0	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035
Rytel	699	26 000	0	0	3 000	0	25 000	2 000	0	0	56 699
Złotowo	0	0	0	0	0	0	3 147	0	0	0	3 147
Osiedle nr 1	0	0	0	25 555	500	2 000	0	0	700	1 500	30 255
Osiedle nr 2	0	0	200	23 000	2 000	300	0	3 000	600	1 155	30 255
Osiedle nr 3	0	0	0	28 000	0	0	0	0	755	1 500	30 255
Osiedle nr 4	0	0	350	27 543	250	0	0	0	600	1 512	30 255
Razem	699	28 035	550	104 098	5 750	2 300	42 367	5 000	2 655	5 667	197 121

13. Pomoc finansowa

W 2014 r. podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na zadanie: Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu – 250.000 zł w 2014 r. i 250.000 zł w 2015 r.

Przed uchwaleniem budżetu na 2015 r. należy podjąć dwie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej:

- a) dla Powiatu Chojnickiego - 504.450 zł wg projektu jn.
- b) dla Gminy Karsin – 8.000 zł wg projektu jn.

BR.....2014

- projekt -

**Uchwała nr/...../14
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej
na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu
Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II”**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały nr XXX/249/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy Partnerskiej nr FR/42/2014 z dnia 23 września 2014 roku zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim, a Gminą Chojnice, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Czersk i Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II”

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Powiatowi Chojnickiemu, w 2015 roku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 504 450 zł (słownie: pięćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

.....

Uzasadnienie

Kwota stanowi udział Gminy Czersk w planowanym przedsięwzięciu Powiatu Chojnickiego, które ma być realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015. Projekt ma być realizowany na terenie gmin Powiatu Chojnickiego, w tym między innymi na terenie Gminy Czersk. Planowane jest wykonanie przebudowy drogi Gutowiec – Krzyż od DK na odcinku 2 680 mb wraz z przejazdem przez miejscowość Krzyż oraz ulicy Długiej w Łęgu. Wobec powyższego udziela się powiatowi pomocy finansowej. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy zawierającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

BR.....2014

-projekt-

Uchwała nr .../14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Gminie Karsin w 2015 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), z przeznaczeniem na działalność grupy tanecznej „Paradise”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

.....

Uzasadnienie

Grupa taneczna „Paradise” działająca przy Ośrodku Kultury w Karsinie skupia kilkanaście osób z Gminy Czersk. Zasadnym jest dofinansowanie mieszkańców naszego środowiska osiągających sukcesy w kraju jak i zagranicą. Podjęcie niniejszej uchwały jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.