



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.235.2015

**ZARZĄDZENIE NR 262/15  
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 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 2016 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

Burmistrz Czerska

**Jolanta Fierek**

**Opracowała: E. K. (WF)**



### **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.



Projekt  
**Uchwała nr ...../15**  
**Rady Miejskiej w Czersku**  
**z dnia ... grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 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 2015 r., poz. 1515 ), art. 89 ust 1 pkt 1,2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, 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 69 382 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 68 302 426 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1 080 000 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 73 432 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 61 902 703 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11 529 723 zł.

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

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 050 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) kredytu z banku w wysokości 2 870 000 zł,
- b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 180 000 zł,
- c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 000 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 6 220 000 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 180 000 zł
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 000 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 350 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 050 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 350 000 zł,
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000 zł.

#### **§ 4.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 382 961 zł, w tym:
  - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 170 000 zł,
  - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000 zł,
  - 3) na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 5 961 zł,
  - 4) na inwestycje w wysokości 17 000 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 i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
  - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 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 3 634 015 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 611 197 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 484 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 79 000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 15 000 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 i pożyczek o których mowa § 3 ust 4 które zostaną spłacone z dochodów własnych,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 4) 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 2017 roku.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
  - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
  - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
  - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
  - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 6) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

#### **§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

#### **§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący  
**Burmistrz Czerska**

**Jolanta Fierek**

**Przewodniczący Rady**

**Grzegorz Kobierowski**

# Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 400,00
			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	Wpływy 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	5 400,00
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	348 200,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 000,00
			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	8 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	104 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00
600			Transport i łączność	101 000,00
			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	61 000,00
			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	61 000,00
630			Turystyka	13 200,00
			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	13 200,00
			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	Wpływy 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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00
			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	875 000,00
			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	Wpływy 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	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 200,00
		0750	Wpływy 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	213 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	145 039,00
			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	145 039,00
			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	145 000,00
		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	4 137,00
			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	4 137,00
			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	4 137,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 102 500,00

			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
	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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 375 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		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	4 194 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 100 000,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	30 636 591,00
			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	17 842 816,00
			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	17 842 816,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 560 541,00
			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	11 560 541,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 203 234,00
			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	1 203 234,00
801			Oświata i wychowanie	1 935 202,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 752,00
			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	Wpływy 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	99 752,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 910,00
			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)	80 910,00
	80104		Przedszkola	795 635,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 400,00
		0750	Wpływy 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	3 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	648 585,00
	80110		Gimnazja	52 200,00
			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	Wpływy 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	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 705,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 800,00
		0830	Wpływy z usług	618 905,00
852			Pomoc społeczna	13 604 232,00
			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	24 000,00
			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	24 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 264,00
			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	264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 405 000,00
			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	Wpływy z odsetek 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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300 000,00
		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	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00
			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)	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00
			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)	440 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 530,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 974,00
			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	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	974,00

	85295		Pozostała działalność	251 464,00
			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	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 425,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 225,00
			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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 225,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 302 426,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 080 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>69 382 426,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Czernsku z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 łowiectwo	532 300,00	41 300,00	41 300,00	500,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	36 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
	01095		Pozostała działalność	88 000,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 200,00	5 200,00	5 200,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	200,00	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	687 400,00	637 400,00	637 400,00	18 100,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	200 400,00	150 400,00	150 400,00	18 100,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 634 616,00	1 344 015,00	1 338 015,00	284 500,00	1 053 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 601,00	3 290 601,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 924 616,00	1 289 015,00	1 283 015,00	284 500,00	998 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 601,00	2 635 601,00	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	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	280 857,00	200 857,00	200 857,00	103 157,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	280 857,00	200 857,00	200 857,00	103 157,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 513 280,00	1 528 280,00	1 522 280,00	523 500,00	998 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 272 200,00	1 247 200,00	1 241 200,00	500 500,00	740 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 241 080,00	281 080,00	281 080,00	23 000,00	258 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	165 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	35 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	5 147 934,00	5 122 934,00	4 850 114,00	3 655 783,00	1 194 331,00	0,00	272 820,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	122 090,00	22 910,00	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)	186 500,00	186 500,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 046,00	4 320 046,00	4 307 846,00	3 510 693,00	797 153,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 100,00	229 100,00	229 100,00	6 000,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	242 288,00	242 288,00	120 968,00	17 000,00	103 968,00	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	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	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	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 500,00	273 500,00	237 500,00	3 000,00	234 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 500,00	262 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	61 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 084 310,00	1 084 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 084 310,00	1 084 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	632 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,00	22 961,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,00	22 961,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 871 042,00	25 630 242,00	24 537 384,00	20 079 054,00	4 458 330,00	645 015,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 628 082,00	11 419 282,00	10 881 393,00	9 654 003,00	1 227 390,00	276 075,00	261 814,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 264,00	332 264,00	289 817,00	278 297,00	11 520,00	26 154,00	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 474 334,00	3 474 334,00	3 119 166,00	2 735 897,00	383 269,00	303 786,00	51 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 643 673,00	5 643 673,00	5 503 884,00	4 959 738,00	544 146,00	39 000,00	100 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 108 396,00	1 108 396,00	1 107 396,00	218 666,00	888 730,00	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	709 223,00	677 223,00	674 223,00	572 640,00	101 583,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 049,00	59 049,00	59 049,00	0,00	59 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 919 419,00	1 919 419,00	1 919 419,00	928 569,00	990 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 607,00	155 607,00	154 256,00	134 319,00	19 937,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	684 540,00	684 540,00	672 326,00	595 425,00	76 901,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	156 455,00	156 455,00	156 455,00	1 500,00	154 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	660 000,00	410 000,00	259 800,00	180 375,00	79 425,00	150 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	249 800,00	175 375,00	74 425,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 231 844,00	17 231 844,00	4 734 654,00	2 474 061,00	2 260 593,00	0,00	12 497 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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	359 580,00	283 562,00	76 018,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	176 150,00	176 150,00	176 150,00	0,00	176 150,00	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	99 700,00	78 000,00	21 700,00	0,00	300,00	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	11 395 000,00	11 395 000,00	1 031 700,00	918 661,00	113 039,00	0,00	10 363 300,00	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	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 738,00	1 086 738,00	1 074 248,00	959 535,00	114 713,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 000,00	438 000,00	437 760,00	123 945,00	313 815,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	498 656,00	498 656,00	401 216,00	110 358,00	290 858,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 230,00	152 230,00	74 427,00	71 667,00	2 760,00	76 000,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	152 230,00	152 230,00	74 427,00	71 667,00	2 760,00	76 000,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	988 725,00	988 725,00	731 774,00	591 449,00	140 325,00	0,00	256 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	624 660,00	624 660,00	606 559,00	578 449,00	28 110,00	0,00	18 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	120 000,00	13 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 850,00	238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 923,00	4 317 562,00	4 317 562,00	91 500,00	4 226 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 361,00	1 129 361,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 225,00	382 225,00	382 225,00	0,00	382 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 972 705,00	2 637 705,00	2 637 705,00	91 500,00	2 546 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 826,00	91 826,00	91 826,00	0,00	91 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 361,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 361,00	330 361,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	170 806,00	75 806,00	75 806,00	0,00	75 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 927,00	1 832 927,00	273 927,00	20 000,00	253 927,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	655 027,00	262 027,00	262 027,00	15 000,00	247 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 900,00	1 343 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	456 740,00	316 740,00	166 740,00	15 200,00	151 540,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	215 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 240,00	231 240,00	81 240,00	15 200,00	66 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>73 432 426,00</b>	<b>61 902 703,00</b>	<b>44 713 571,00</b>	<b>28 127 046,00</b>	<b>16 586 525,00</b>	<b>2 580 015,00</b>	<b>13 524 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>11 529 723,00</b>	<b>11 529 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Wydatki majątkowe w 2016 r.**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 000</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: Łukowo - 20 tys, Złe Mięso - 15 tys, Łąg - 15 tys, Rytel ul. Orzeszkowa - 150 tys. - budowa wod - kan)	200 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	200 000
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	41 000
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	40 000
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	10 000
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000</b>
6.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)	50 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 735 601</b>
7.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	2 700
8.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku	260 000
9.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg	150 000
11.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	182 904
12.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	20 060
13.		60016	Budowa chodników - środki osiedli	109 772
14.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku	750 000
15.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt	36 000
16.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	50 000
17.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III	270 000
18.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok.. 200 mb)	80 000
19.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	25 000
20.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	54 000
21.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	10 000
22.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	50 000
23.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	15 165
24.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	200 000
25.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	35 000
26.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	70 000
27.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji	30 000
28.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	25 000
29.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia	80 000
30.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku	130 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80 000</b>
31.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	15 000
32.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	50 000
33.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od	15 000

		skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 985 000</b>
34.	70005	Wykup nieruchomości	360 000
35.	70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	3 400 000
36.	70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	100 000
37.	70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	100 000
38.	70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)	25 000
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>
39.	71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	15 000
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>
40.	75023	Zakup sprzętu komputerowego UM	25 000
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 000</b>
41.	75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	25 000
42.	75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III	100 000
43.	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 000
44.	75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	100 000
45.	75495	Modernizacja monitoringu	50 000
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 961</b>
46.	75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	5 961
47.	75818	Rezerwa celowa na inwestycje	17 000
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 240 800</b>
48.	80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle	60 000
49.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 000 000
50.	80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	48 800
51.	80101	Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	100 000
52.	80114	Zakup komputera i serwera - ZOF	32 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>980 361</b>
53.	90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	20 361
54.	90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	2 000
55.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	200 000
56.	90015	Budowa dwóch punktów świetlnych w Pustkach	15 000
57.	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku	15 000
58.	90015	Budowa dwóch lamp hybrydowych przy ulicy Konopnickiej w Czersku	40 000
59.	90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	16 000
60.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys. )	200 000
61.	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze	20 000
62.	90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze	20 000
63.	90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	10 000
64.	90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	15 000
65.	90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)	15 000
66.	90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	7 000
67.	90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)	20 000
68.	90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. "grilowni" w Parku Borowiackim (AZK)	10 000
69.	90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa	15 000

			(CzBO)	
70.		90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	280 000
71.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie	60 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>393 000</b>
72.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	30 000
73.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	48 000
74.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	280 000
75.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	35 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>140 000</b>
76.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku	100 000
77.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	10 000
78.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)	30 000
			<b>Razem</b>	<b>10 475 723</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja	100 000
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000</b>
2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 000</b>
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	79 000
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	15 000
			<b>Ogółem</b>	<b>499 000</b>

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>555 000</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	545 000
			<b>Ogółem</b>	<b>555 000</b>

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

### Przychody i rozchody na 2016 r.

#### Przychody

w zł

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 400 000
	w tym :	
	z tytułu zaciągniętych kredytów	6 220 000
	z tytułu zaciągniętych pożyczek	180 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000
	<b>Razem</b>	<b>7 400 000</b>

#### Rozchody

w zł

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000
	<b>Razem</b>	<b>3 350 000</b>

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 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	350 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	20 000
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>30 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czernsku  
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 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 100 000</b>	
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 517 705</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 517 705</b>
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 517 705
		<b>Ogółem</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 517 705</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

**Tabela nr 1 – Dochody zlecone**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	145 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00
			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	145 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137,00
			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	4 137,00
			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	4 137,00
852			Pomoc społeczna	11 887 020,00
			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	11 300 000,00
			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	11 300 000,00
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.	57 000,00
		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	57 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00
		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	2 020,00
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
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>12 036 157,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>12 036 157,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetow,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
750		Administracja publiczna	145 000	145 000	145 000	122 090	22 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 000	145 000	145 000	122 090	22 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 137	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	11 887 020	11 887 020	1 521 150	1 281 261	239 889	0	10 365 870	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	359 580	283 562	76 018	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300 000	11 300 000	936 780	873 754	63 026	0	10 363 220	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 020	2 020	30	0	30	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000	168 000	167 760	123 945	43 815	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>12 036 157</b>	<b>12 036 157</b>	<b>1 670 287</b>	<b>1 403 351</b>	<b>266 936</b>	<b>0</b>	<b>10 365 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 8  
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 2016 r.**

**Dochody**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>

**Wydatki**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	71035	Cmentarze	6 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>

Załącznik nr 9  
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 2016 r.**

**Dochody**

w zł

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

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

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

**Plan dotacji z budżetu na 2016 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
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 322 000</b>	<b>645 015</b>	<b>1 967 015</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>645 015</b>	<b>645 015</b>	
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		276 075	276 075	
	80103			26 154	26 154	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		303 786	303 786	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		39 000	39 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 000</b>		<b>1 322 000</b>	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>1 095 000</b>		<b>1 095 000</b>	
		- Czersk	544 000		544 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	206 000		206 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>227 000</b>		<b>227 000</b>	
		- Czersk	161 000		161 000	
		- Rytel	36 000		36 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
<b>Celowe</b>			<b>1 042 000</b>	<b>625 000</b>	<b>613 000</b>	<b>1 054 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>555 000</b>			<b>555 000</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000			10 000
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	545 000			545 000
<b>754</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	<b>75412</b>	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		<b>100 000</b>		100 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>
	<b>85121</b>	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000			250 000
	<b>85149</b>	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy		50 000	50 000	
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez				

		związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	
	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		7 000	7 000	
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy		69 000	69 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>149 000</b>		<b>149 000</b>
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000		79 000
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>237 000</b>		<b>237 000</b>	
	<b>92109</b>	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>229 000</b>		<b>229 000</b>	
		<b>Rytl</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		<b>Łąg</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	5 000		5 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000		5 000	
		<b>Czersk :</b>	<b>134 000</b>		<b>134 000</b>	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	8 000		8 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 364 000</b>	<b>1 270 015</b>	<b>2 580 015</b>	<b>1 054 000</b>

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

**Plan wydatków jednostek pomocniczych**  
**1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>20 524</b>	<b>3 000</b>	<b>23 524</b>
60016		Remont dróg	16 024		16 024
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500		2 500
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>13 774</b>	<b>17 000</b>	<b>30 774</b>
60016		Remont dróg	7 274		7 274
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
60016		Modernizacja dróg		15 000	15 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 500		2 500
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>8 703</b>	<b>12 700</b>	<b>21 403</b>
60016		Remont dróg	2 000		2 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
60016		Budowa chodników		2 700	2 700
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 703		3 703
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>17 006</b>	<b>10 000</b>	<b>27 006</b>
60016		Remonty dróg	15 000		15 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 006		2 006
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>5 900</b>	<b>12 083</b>	<b>17 983</b>
60016		Remont dróg	400		400
60016		Modernizacja dróg		12 083	12 083
60016		Remont przystanków autobusowych	2 500		2 500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>13 456</b>	<b>-</b>	<b>13 456</b>
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 456		3 456
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000		2 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>9 500</b>	<b>18 171</b>	<b>27 671</b>
60016		Remont dróg	4 000		4 000

60016		Modernizacja dróg		18 171	18 171
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000		5 000
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>2 000</b>	<b>14 812</b>	<b>16 812</b>
60016		Remont dróg	2 000		2 000
60016		Modernizacja dróg		11 812	11 812
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>17 866</b>	<b>5 500</b>	<b>23 366</b>
60016		Remont dróg	9 000		9 000
60016		Modernizacja dróg		5 500	5 500
75075		Promocja walorów gminy	4 000		4 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000		4 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	866		866
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>10 300</b>	<b>36 526</b>	<b>46 826</b>
01008		Remont przepustów	3 000		3 000
60016		Remont dróg	500		500
60016		Modernizacja dróg		30 165	30 165
75075		Promocja walorów gminy	3 600		3 600
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 200		3 200
90015		Budowa punktów świetlnych		6 361	6 361
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>17 084</b>	<b>-</b>	<b>17 084</b>
01008		Remont przepustów	800		800
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 045		2 045
60016		Remont dróg	8 039		8 039
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 200		4 200
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>		<b>-</b>	<b>9 118</b>	<b>9 118</b>
60016		Modernizacja dróg	-	9 118	9 118
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>7 835</b>	<b>18 000</b>	<b>25 835</b>
60016		Remont dróg	4 835		4 835
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>25 487</b>	<b>-</b>	<b>25 487</b>
60016		Remont dróg	16 487		16 487
75075		Promocja walorów gminy	6 000		6 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>33 000</b>	<b>58 721</b>	<b>91 721</b>
60016		Modernizacja dróg		31 661	31 661
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	15 000		15 000
60016		Budowa chodników	0	20 060	20 060
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000		8 000
90015		Budowa punktów świetlnych	0	7 000	7 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000		10 000

<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>3 000</b>	<b>8 651</b>	<b>11 651</b>
60016		Modernizacja dróg		8 651	8 651
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>10 500</b>	<b>8 908</b>	<b>19 408</b>
60016		Remont dróg	7 000		7 000
60016		Modernizacja dróg		5 908	5 908
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000		1 000
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>20 428</b>	<b>15 000</b>	<b>35 428</b>
01008		Remont przepustów	2 500		2 500
60016		Remont dróg	16 661		16 661
60016		Modernizacja dróg		12 000	12 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 267		1 267
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>236 363</b>	<b>248 190</b>	<b>484 553</b>

**Plan wydatków dla Zarządów Osiedli na 2016 r.**

w zł

Rozdział	Nazwa Osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>3 200</b>	<b>28 461</b>	<b>31 661</b>
60016		Budowa chodników		26 961	26 961
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		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
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>4 200</b>	<b>27 461</b>	<b>31 661</b>
60016		Utrzymanie przystanków PKS	200		200
60016		Budowa chodników		24 000	24 000
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 461	1 461
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 000		3 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300		300
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>661</b>	<b>31 000</b>	<b>31 661</b>
60016		Budowa chodników		29 500	29 500
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 500	1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	661		661
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>850</b>	<b>30 811</b>	<b>31 661</b>
60016		Utrzymanie przystanków PKS	250		250
60016		Budowa chodników		29 311	29 311
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 500	1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		600
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 911</b>	<b>117 733</b>	<b>126 644</b>



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY CZERSK NA 2016 ROK**

## 1. Informacje ogólne.

### 1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2016 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 2014 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 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:
  - 1) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 101,7%,
  - 2) dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 103,8%,
  - 3) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 103,6%,
  - 4) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 103,8%,
  - 5) dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej – 100,8%
- 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.

Wraz z poprawą większości kategorii makroekonomicznych od 2014 r. Gmina Czersk znajduje się na drodze polepszania się potencjału dochodowego. Przejawia się to w umiarkowanym przyspieszeniu dynamiki dochodów własnych w ujęciu nominalnym w stosunku do okresu spowolnienia gospodarczego. Powyższe ma odniesienie w szczególności do dochodów z PIT – w 2014 r wzrost wpływów – 7%, w 2015 r. – 14,4%, na 2016 r. – 10,9%.

## 2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy na 2016 rok zamyka się deficytem, (rozumianym, jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 4 050 000 zł. Wynik budżetu ulega pogorszeniu w stosunku do 2015 r. ( nadwyżka 290 000 zł) o 4 340 000 zł. Planuje się , zaciągnąć w 2016 roku kredyt - 6 220 000 zł i pożyczkę z WFOŚ i GW – 180 000 zł oraz zaangażować wolne środki - 1 000 000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy na koniec 2016 roku wyniesie 25 400 000 zł i ulegnie podwyższeniu o 3 050 000 zł w stosunku do stanu z 31.12.2015 r. oraz niższy o 100 000 zł jak na koniec 2014 r.. Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2016 r. będzie obliczany na podstawie danych z lat 2013 – 2015, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina na 2016r.( dopuszczalny 11,23% przy planowanym wskaźniku spłaty – 6,39%) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2014 - 2016						
						w zł
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	Dynamika 2016/2014	Dynamika 2016/2015
		Wykonanie	Plan	Projekt planu	w %	w %
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	72 928 871	73 917 266	69 382 426	95,14	93,86
1.	Dochody bieżące	68 333 014	69 877 861	68 302 426	99,96	97,75
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	17 831 381	17 848 888	14 272 387		
2.	Dochody majątkowe	4 595 857	4 039 405	1 080 000	23,50	26,74
2.1	Dotacje i środki na wydatki majątkowe	3 979 700	3 591 205	675 000		
II	Wydatki ogółem	74 415 671	73 627 266	73 432 426	98,68	99,74
1.	Wydatki bieżące	59 587 928	63 391 389	61 902 703	103,88	97,65
1.1	Wydatki bieżące finansowane dotacją	17 831 381	17 848 888	14 272 387		
1.2	Koszty obsługi zadłużenia	797 562	626 000	910 000	114,10	145,37
1.3	Przyrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków finansowanych dotacją) w stosunku rok do roku poprzedniego	1 057 247	3 785 954	2 087 815	197,48	55,15
2.	Wydatki majątkowe	14 827 743	10 235 877	11 529 723	77,76	112,64
III	Rozchody	3 000 000	3 150 000	3 350 000	111,67	106,35
IV	Deficyt/ nadwyżka	-1 486 800	290 000	-4 050 000	272,40	-1 396,55
V	Przychody	5 286 800	2 860 000	7 400 000	139,97	258,74
a.	Kredyty	3 800 000	0	6 220 000	163,68	x
b.	Pożyczka z WFOŚiGW	0	0	180 000	x	x
c.	Wolne środki	1 486 800	2 860 000	1 000 000	67,26	34,97
VI	Zadłużenie na 31.XII	25 500 000	22 350 000	25 400 000	99,61	113,65

Plan dochodów wg stanu na 30-09-15 r. stanowił – 70 802 088 zł natomiast wydatków - 70 512 088 zł.  
W kolumnie plan na 2015 r. przyjęto dochody wg zmiany budżetu z 27-10-15 r.

Projekt budżetu zakłada utrzymanie wysokich wydatków bieżących na edukację, kulturę, gospodarkę mieszkaniową oraz opiekę socjalną, a także znaczący wzrost wydatków na inwestycje. Planowane wydatki inwestycyjne (11 529 723 zł) wzrosną o 12,6% tj. o 1 293 846 zł w porównaniu do planu roku 2015, co z jednej strony oznacza dalszy rozwój infrastruktury Gminy i wzmocnienie jego potencjału, a z drugiej strony gwarantuje lepsze warunki życia dla mieszkańców. Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2016 r. nie tylko gwarantuje realizację bieżących potrzeb mieszkańców gminy Czerska na dobrym poziomie, ale również umożliwi realizację założonego planu inwestycyjnego, przy zachowaniu ustawowego limitu zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

### 3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2016 r., dokonano w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w latach 2013 - 2015,
- 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 2016 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 2015 – 2018 (z kwietnia br.) oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2016 r. (ogłoszone we wrześniu br.).

Dochody Gminy zostały zaplanowane ostrożnie, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015. W 2016 r. projekt budżetu zakłada spadek dochodów o 4 534 840 zł. Mniejsze wpływy dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące – 3 576 501 zł oraz dotacji na inwestycje 2 916 205 zł. Prognozuje się wyższe wpływy z podatku PIT o 965 000 zł (niższe o 112 tys. jak zaproponowało Ministerstwo Finansów).

**Prognozowane dochody na 2016 rok oraz wykonanie/plan w latach 2013–2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
				Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie*	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 115,31</b>	<b>7 291,66</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 400</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 115,31</b>	<b>7 291,66</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 400</b>
		0750	Wpływy 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	9 115,31	7 291,66	5 300,00	5 400
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>10 641,00</b>	<b>11 784,50</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000</b>
	05001		<b>Rybołówstwo</b>	<b>10 641,00</b>	<b>11 784,50</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 641,00	11 784,50	11 000,00	11 000
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>393 397,25</b>	<b>377 933,17</b>	<b>377 000,00</b>	<b>348 200</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>296 088,00</b>	<b>271 771,18</b>	<b>256 000,00</b>	<b>225 000</b>
		0830	Wpływy z usług	264 016,16	245 479,59	240 000,00	210 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 071,84	26 291,59	16 000,00	15 000
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 310,16</b>	<b>7 887,43</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>
		0830	Wpływy z usług	3 821,73	4 752,45	3 000,00	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 488,43	3 134,98	3 000,00	3 000
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>17 219,24</b>	<b>17 686,34</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000</b>
		0830	Wpływy z usług	9 526,02	8 603,89	5 000,00	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 693,22	9 082,45	10 000,00	8 000
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>73 779,85</b>	<b>80 588,22</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 200</b>
		0830	Wpływy z usług	1 251,24	1 227,26	1 000,00	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 528,61	79 360,96	99 000,00	103 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>104 381,53</b>	<b>74 105,84</b>	<b>112 000,00</b>	<b>101 000</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 984,76</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	17 984,76	40 000,00	40 000
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>64 381,53</b>	<b>56 121,08</b>	<b>72 000,00</b>	<b>61 000</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	64 381,53	56 121,08	72 000,00	61 000	
630			<b>Turystyka</b>	<b>23 396,20</b>	<b>44 508,65</b>	<b>9 200,00</b>	<b>13 200</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 396,20</b>	<b>44 508,65</b>	<b>9 200,00</b>	<b>13 200</b>
		0750	Wpływy 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	3 200,00	0,00	3 200
		0830	Wpływy z usług	5 749,60	4 176,42	4 200,00	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 446,60	37 132,23	5 000,00	5 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 335 926,21</b>	<b>1 807 348,21</b>	<b>1 487 300,00</b>	<b>2 204 000</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>825 073,17</b>	<b>911 111,50</b>	<b>868 300,00</b>	<b>875 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 840,15	5 614,47	3 500,00	4 000

		0750	Wpływy 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	802 745,68	885 596,45	845 000,00	850 000
		0830	Wpływy z usług	1 327,99	504,71	800,00	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 983,50	12 051,48	10 000,00	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 175,85	7 344,39	9 000,00	9 000
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>510 853,04</b>	<b>896 236,71</b>	<b>619 000,00</b>	<b>1 329 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 241,97	73 464,39	35 000,00	8 800
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				26 200
		0750	Wpływy 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	187 535,48	211 915,94	200 000,00	213 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 306,06	43 486,47	5 000,00	5 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 417,70	556 900,43	370 000,00	400 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 351,83	10 469,48	9 000,00	6 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	0,00	0,00	670 000
			finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czernsku z Bank Gospodarstwa Krajowego				670 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 000,00</b>	<b>169 700,00</b>	<b>160 139,00</b>	<b>145 039</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>167 000,00</b>	<b>169 700,00</b>	<b>160 139,00</b>	<b>145 039</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000,00	169 700,00	160 100,00	145 000

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	39,00	39
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 507,00</b>	<b>3 515,00</b>	<b>3 519,00</b>	<b>4 137</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 507,00</b>	<b>3 515,00</b>	<b>3 519,00</b>	<b>4 137</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 507,00	3 515,00	3 519,00	4 137
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 953 941,84</b>	<b>17 496 367,22</b>	<b>16 915 454,42</b>	<b>18 102 500</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 215,77</b>	<b>11 502,07</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 215,77	11 502,07	10 000,00	10 000
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 131 292,29</b>	<b>3 235 000,17</b>	<b>3 274 654,98</b>	<b>3 375 000</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 284 176,27	2 486 387,67	2 500 000,00	2 550 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 553,00	11 221,00	11 300,00	10 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	679 816,00	623 785,00	650 000,00	700 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 752,45	48 377,00	51 220,00	52 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 993,00	6 777,00	8 853,33	9 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 069,57	5 061,50	2 281,65	3 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 932,00	53 391,00	51 000,00	51 000
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 917 294,86</b>	<b>4 036 298,13</b>	<b>4 141 850,00</b>	<b>4 194 000</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 475 310,82	2 620 855,08	2 700 000,00	2 750 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	316 932,75	336 787,80	330 000,00	310 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 354,51	66 398,54	64 000,00	65 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 246,23	348 998,07	355 450,00	362 000

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 216,30	53 141,90	35 400,00	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	159 397,00	164 979,60	140 000,00	150 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 459,32	426 352,00	500 000,00	500 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 377,93	18 785,14	17 000,00	17 000
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 511 659,38</b>	<b>2 170 586,59</b>	<b>438 807,84</b>	<b>423 500</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 261,30	46 367,00	45 000,00	46 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 666,00	2 138,00	1 000,00	1 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 952,08	358 066,01	360 276,00	360 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 082 780,00	1 764 015,58	32 531,84	16 500
		opłata śmieciowa		1 740 880,48		
		opłata planistyczna			1 500,00	1 500
		opłata adiacencka		23 135,10	31 031,84	15 000
	<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 381 479,54</b>	<b>8 042 980,26</b>	<b>9 050 141,60</b>	<b>10 100 000</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 222 564,00	7 723 422,00	8 835 000,00	9 800 000
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	158 915,54	319 558,26	215 141,60	300 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 819 041,05</b>	<b>27 997 820,33</b>	<b>28 568 474,00</b>	<b>30 636 591</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 667 529,00</b>	<b>16 442 807,00</b>	<b>16 712 616,00</b>	<b>17 842 816</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 667 529,00	16 442 807,00	16 712 616,00	17 842 816
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 054 188,00</b>	<b>10 346 456,00</b>	<b>10 729 800,00</b>	<b>11 560 541</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 188,00	10 346 456,00	10 729 800,00	11 560 541
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>164 758,05</b>	<b>148 464,33</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 758,05	148 464,33	65 000,00	30 000
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>932 566,00</b>	<b>1 060 093,00</b>	<b>1 061 058,00</b>	<b>1 203 234</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	932 566,00	1 060 093,00	1 061 058,00	1 203 234
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 584 844,50</b>	<b>1 902 189,75</b>	<b>1 914 558,00</b>	<b>1 935 202</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 548,87</b>	<b>87 451,86</b>	<b>84 682,00</b>	<b>99 752</b>
	0750	Wpływy 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	81 548,87	87 451,86	84 682,00	99 752
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 408,00</b>	<b>100 261,00</b>	<b>94 202,00</b>	<b>80 910</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 408,00	100 261,00	94 202,00	80 910
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>495 321,11</b>	<b>773 568,00</b>	<b>773 553,00</b>	<b>795 635</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 147,00	140 553,80	140 000,00	143 400
	0750	Wpływy 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	3 672,11	3 661,20	3 418,00	3 650
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 502,00	629 353,00	630 135,00	648 585
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>115 309,92</b>	<b>65 145,03</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 200</b>
	0750	Wpływy 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	8 845,88	9 881,16	10 000,00	9 200
	0830	Wpływy z usług	106 464,04	55 263,87	45 000,00	43 000
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>862 256,60</b>	<b>875 763,86</b>	<b>907 121,00</b>	<b>906 705</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	287 800
	0830	Wpływy z usług	862 256,60	875 763,86	907 121,00	618 905
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 400 610,58</b>	<b>14 997 312,61</b>	<b>12 549 397,00</b>	<b>13 604 232</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 052,79</b>	<b>12 018,68</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 000</b>
	0830	Wpływy z usług	13 052,79	12 018,68	15 000,00	24 000
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>316 294,86</b>	<b>400 030,57</b>	<b>360 161,00</b>	<b>360 264</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 016,50	399 749,96	360 000,00	360 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,36	280,61	161,00	264
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 363 115,74</b>	<b>11 794 533,26</b>	<b>9 671 000,00</b>	<b>11 405 000</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	8 795,35	6 000,00	6 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 373,70	39 369,39	50 000,00	34 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 260 060,67	11 667 076,25	9 550 000,00	11 300 000
		świadczenia rodzinne				11 300 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 831,23	79 292,27	65 000,00	65 000
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>126 446,76</b>	<b>136 441,59</b>	<b>143 000,00</b>	<b>112 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 556,76	61 500,00	84 000,00	57 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 890,00	74 941,59	59 000,00	55 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>849 716,60</b>	<b>852 985,45</b>	<b>703 000,00</b>	<b>400 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	849 716,60	852 985,45	703 000,00	400 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>811 362,24</b>	<b>856 341,85</b>	<b>741 000,00</b>	<b>440 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	811 362,24	856 341,85	741 000,00	440 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>351 451,64</b>	<b>343 382,85</b>	<b>341 590,00</b>	<b>346 530</b>
	0830	Wpływy z usług	4 126,20	10 517,46	10 500,00	11 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 989,44	13 865,39	12 090,00	2 020
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 336,00	319 000,00	319 000,00	333 510
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>267 320,55</b>	<b>266 767,84</b>	<b>264 250,00</b>	<b>264 974</b>
	0830	Wpływy z usług	81 627,16	88 623,00	98 400,00	96 000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 995,53	177 273,85	165 000,00	168 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,86	870,99	850,00	974
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 849,40</b>	<b>334 810,52</b>	<b>310 396,00</b>	<b>251 464</b>
	0830	Wpływy z usług	25 001,40	0,00	0,00	54 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 848,00	19 810,52	10 396,00	22 464
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	315 000,00	300 000,00	175 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 930,62</b>	<b>481 687,71</b>	<b>2 283 256,03</b>	<b>2 250 425</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>122 066,10</b>	<b>375 502,93</b>	<b>120 628,48</b>	<b>84 225</b>
	0830	Wpływy z usług	11 492,67	14 410,38	12 000,00	13 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 073,43	256 382,67	9 000,00	9 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	54 500,00	54 500,00	57 225
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: refundacja kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		50 209,88	45 128,48	5 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 610,00</b>	<b>2 100 000</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 081 610,00	2 100 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 865,83</b>	<b>108,84</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>
	0830	Wpływy z usług	259,24		200,00	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 606,59	108,84	500,00	500
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 525,44</b>	<b>8 004,58</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 525,44	8 004,58	500,00	500
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>161 861,38</b>	<b>78 603,53</b>	<b>52 217,55</b>	<b>50 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	161 861,38	78 603,53	52 217,55	50 000
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 531,02</b>	<b>4 753,42</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 531,02	4 753,42	3 000,00	3 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 080,85</b>	<b>14 714,41</b>	<b>24 600,00</b>	<b>12 000</b>
	0830	Wpływy z usług	8 167,58	9 671,21	9 000,00	9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 913,27	5 043,20	15 600,00	3 000

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 005,56	14 324,06	15 000,00	15 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	17 005,56	14 324,06	15 000,00	15 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	17 005,56	14 324,06	15 000,00	15 000
926		Kultura fizyczna	158 838,80	7 399,36	500,00	500
	92601	Obiekty sportowe	158 838,80	7 399,36	500,00	500
		0970 Wpływy z różnych dochodów	158 838,80	7 399,36	500,00	500
<b>Ogółem:</b>			<b>61 301 577,45</b>	<b>65 399 288,07</b>	<b>64 417 097,45</b>	<b>69 382 426</b>

Dochody w tabeli w latach 2014-2015 przedstawiono w porównaniu do źródeł dochodów planowanych na 2016 r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. odniesiono do planu z 30 września 2015 r.

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 68 302 426 zł i są niższe w stosunku do 2015 roku o 1 575 435 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania: zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej – 1 198 069 zł). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządowych – 14 272 387 zł w tym na zadania zlecone – 12 036 157 zł. Na etapie projektu budżetu, nie planowano środków z UE (wniosek złożył MGOPS W Czersku na projekt „Zatrudnij Czerszczan” w związku z ogłoszonym konkursem z Regionalnego Programu Operacyjnego który jest na etapie weryfikacji).

#### **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 37,79% dla gmin (o 0,12%), przewiduje się wzrost dochodów z tego podatku w 2016 r. Do planu, przyjęto jednak kwotę niższą w stosunku do kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów o 112 231 zł - po dokonanej analizie roku 2015 (za 9 miesięcy wpływy stanowią ok. 6,4mln zł). Przewidywany wzrost na 2016 r. z PIT założono w oparciu o analizę wykonania od 2013 r. – 7,2 mln, 2014 r – 7,7 mln, przewidywane wykonanie w 2015 r. - 8,8 mln. Do planu na 2016 r. przyjęto kwotę 9 800 000 zł która stanowi 14,1% prognozowanych dochodów budżetowych.

#### **3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.**

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2016 r. ( 300 000 zł) ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2015 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 2016 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2015 tj. 509 000 zł.

### 3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto Gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano zgodnie z przewidywaną liczbą zdarzeń podlegających opodatkowaniu – 40 000 zł.

Przewiduje się, że nastąpi utrzymanie poziomu dochodów z tego źródła w stosunku do 2015 r..

### 3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwoty zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów – 30 606 591 zł ( pismo znak ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.). Kwota ta, świadczy o ogromnym uzależnieniu od zewnętrznego źródła finansowania, która zajmuje aż 44,1% wszystkich dochodów. Subwencja oświatowa stanowić ma 17 842 816 zł, wyrównująca natomiast 11 560 541 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17 842 816 zł tj. o 1 130 200 zł tj. 6,8% wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2015. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 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 2014r. i dzień 10 października 2014) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 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 2016r. 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 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 11 560 541 zł , tj. o 7,7 % wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2015, z tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 8 568 050 zł,
- b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2 992 491 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 – 123,06 osób , natomiast w gminie 56,78 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. Przyjęto że, placówki oświatowe osiągną wpływy w wysokości 112 602 zł, Urząd Miejski – 213 000 zł , AZK z gospodarki mieszkaniowej – 850 000 zł.

### **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 - 35 000 zł

### **3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 14 272 387 zł w tym w ramach zadań zleconych - 12 036 157 zł. Planuje się zwiększenie 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 2016 r. przyjęto 729 495 zł. Na dożywianie w szkołach, wstępnie otrzymaliśmy 175 000 zł, na koszty funkcjonowania MGOPS – 333 510 zł, na zasiłki celowe i stałe – 440 000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację 6 000 zł.

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

Na etapie projektu budżetu nie planowano środków z UE. W 2015 r. złożony został wniosek przez MGOPS na projekt – ‘Zatrudnij Czernichów’ który podlega analizie w instytucji zarządzającej.

### **3.1.10. Podatek od nieruchomości.**

Podstawa prawna pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Plan składa się z wpływów bieżących i zaległości z lat ubiegłych. Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2015 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r. oraz projektowanych do zatwierdzenia stawek podatkowych przez Radę Miejską. Do planu przyjęto 5.300.000 zł.

### **3.1.11. Podatek rolny i leśny.**

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1 085 000 zł. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie projektowanej - średniej ceny skupu żyta w wysokości 53,75 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 była przez Prezesa GUS, na 2014 r. – 69,28 zł, wg nowych zasad na 2015 – 61,37 zł, na 2016 r. - 53,75 zł ) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Stawka z 1 ha przeliczeniowego na 2016 r. wynosić będzie 134,38 zł, natomiast podatnicy posiadający działki rolnicze

do 1 ha fizycznego w 2016 r. objęci będą stawką 268,75 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 2015 r. - 188,85 zł, na 2016 r - 191,77 zł). Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie  $0,22 \times 191,77 \text{ zł} = 42,19 \text{ zł}$  ( w 2015r. – 41,36 zł).

### **3.1.12. Podatek od środków transportowych.**

Naliczenia planowanych dochodów ( 414 000 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 57 225 zł na dopłatę do ZUK Spółki z o.o. w Czersku na spłatę pożyczki z tytułu modernizowanej oczyszczalni ścieków.

### **3.1.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

Opłaty zaplanowano w wysokości 2 100 000 zł. Dochody osiągnięte z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wysokość stawek opłat pobieranych od mieszkańców Gminy oraz terminy i tryb ich uiszczania regulują uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. tj. :

- VI/63/15 - określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- VI/64/15 wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- VI/65/15 - - ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk.

Dochody z powyższego źródła przyjęto o 417 705 zł niższe, aniżeli planowane wydatki głównie spowodowane wzrostem kosztów - ilości odpadów zmieszanych i powstającymi zaległościami w zapłacie opłaty. W 2016 r. zostanie kontynuowana kontrola segregacji odpadów u zobowiązanych, którzy taką segregację zadeklarowali. Działanie takie może przyczynić się do zminimalizowania różnicy między dochodami a wydatkami.

### **3.1.16. Wpływy z usług za pobyt w Domu Senior Wigor**

Po raz pierwszy zaplanowano od 2016 r. wpływy w wysokości 54 000 zł z tytułu korzystania z Domu Senior Wigor dla 15 osób starszych. Odpłatność stanowić ma 300 zł miesięcznie od osoby. Oczekujemy dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji która zostanie wprowadzona do planu dochodów z chwilą otrzymania decyzji o dofinansowaniu.

### **3.1.17. Pozostałe dochody.**

Spośród 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 przedszkolach – 287 800 zł oraz w szkołach – 618 905 zł.

Gmina pozyskuje również dochody związane z realizacją zadań zleconych. Jest to uregulowana ustawowo swoista „provizja” 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 : odpłatności za przedszkola (143 400 zł), odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (24 000 zł), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (34 000 zł).

### **3.2. Dochody majątkowe.**

Dochody majątkowe stanowią 1,6% dochodów - 1 080 000 zł .

#### **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 400 000 zł. Ponadto zaplanowano 5 000 zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz 5 000 zł z tytułu refundacji za wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

#### **3.2.2. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego**

W związku z kontrolą budynku komunalnego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 670 000 zł (wysokość obniżona w związku z rozstrzygnięciem przetargu).

## **4. Wydatki budżetowe.**

### **4.1. Informacje ogólne.**

Wydatki ogółem w 2016 roku wyniosą 73 432 426 zł, co oznacza wzrost nominalny o kwotę 805 154 zł, tj. o 1,1% w stosunku do 2015 roku. Wydatki bieżące w 2016 roku osiągną 61 902 703 zł, co oznacza spadek o kwotę 488 686 zł, tj. o 0,8% w stosunku do 2015 roku. Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 11 529 723 zł – wzrost o 1 293 846 zł.

Na działalność bieżącą w 2016 roku zostanie przeznaczonych 84,3% środków, natomiast inwestycje pochłoną 15,7% 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.

### **4.2. Wydatki bieżące.**

Wydatki bieżące stanowią 61 902 703 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

#### **4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.**

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 44 713 571, tj. 72,2% wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 28 127 046 zł, tj. 62,9% wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 20 670 503zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe) wynoszą 16 586 525 zł, tj. 26,8% wydatków ogółem.

##### **4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.**

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 28 127 046 zł. Nie planowano wzrostu płac w sferze budżetowej.

#### **4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

Planowane wydatki statutowe to kwota 16 586 525 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 4 598 655 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów – 888 730 zł), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 4 226 062 zł (w tym oświetlenie ulic 950 000 zł), w pomocy społecznej – 2 260 593 zł.

#### **4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.**

Planuje się dotacje w kwocie 2 580 015 zł. Dotacja podmiotowa dla ośrodków kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu wynosi 1 322 000 zł (w tym 251 000 zł na biblioteki). Wprowadzono dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące w wysokości 229 000 zł przeznaczenie określono w zał. nr 11 projektu uchwały budżetowej. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w wysokości 302 229 zł. Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w Gminie Czersk, w wysokości 303 786 zł. Wprowadzono do planu kwotę 39 000 zł - dotacja dla niepublicznego gimnazjum. Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej – 150 000 zł, na realizację programów zapobiegania wykluczeniu i izolacji osób starszych poprzez wspieranie organizacji – 7 000 zł, na realizację programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 100 000 zł. Zaplanowano dotację celową na wsparcie działalności spółdzielni socjalnej, która ma zostać utworzona z udziałem Gminy – 69 000 zł. Zabezpieczono środki na dotację celową na program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy – 50 000 zł.

#### **4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 13 524 807 zł, tj. 21,1% wydatków bieżących. Kwota 12 497 190 zł, tj. 92,4%, to wydatki na rzecz beneficjentów pomocy społecznej, natomiast kwota 704 794 zł przeznaczona jest dla sfery oświatowej, na tzw. dodatki nauczycielskie oraz świadczenia z zakresu bezpieczeństwa pracy.

#### **4.2.4. Obsługa długu publicznego.**

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 910 000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w wysokości 6 400 000 zł. Zadłużenie Gminy w bankach komercyjnych na koniec 2016 r. stanowić będzie 25 400 000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 2,5 %) oraz marży bankowej. W 2016 r. przypada do spłaty 3 350 000 zł.

#### **4.2.5 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.**

Zabezpieczono kwotę 174 310 zł z tytułu poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze pożyczkę w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę zakładu. Poręczenie wygasa w 2025 r. (po 174 310 do 2024 r. a 34 110 zł – 2025 r).

#### **4.3. Wydatki majątkowe.**

Planując wydatki majątkowe uwzględniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych.

Konstruując budżet Gminy na 2016 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 11 529 723 zł. W planie wydatków majątkowych na 2016 r. zaplanowano ogółem 78 zadań, ujętych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto ujęto w planie 5

pozycji dotacji celowych: na inwestycje z zakresu ochrony środowiska -149 000 zł, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ryteł - 100 000 zł oraz na wyposażenie poradni kardiologicznej i reumatologicznej w SPZOZ w Czersku – 250 000 zł. Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 555 000 zł na drogi i chodniki.

#### **4.4. Wydatki wg działów.**

##### **4.4.1. Rolnictwo i łowiectwo.**

Nakłady wynoszą 532 300 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 491 000 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2% odpis z wpływów z podatku rolnego) planuje się kwotę 51 300 zł.

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

wydatki tego działu związane są z obsługą gminnych zasobów lokalowych. Na tę działalność przeznaczono kwotę 687 400 zł w tym na inwestycje 50 000 zł.

##### **4.4.3. Turystyka .**

Na tę sferę działalności planuje się przeznaczyć 280 857 zł w tym na wynagrodzenia 103 157 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 4 634 616 zł, w tym 3 290 601 zł to planowane wydatki inwestycyjne. Zapewniono środki na zatrudnienie średnio 8 osób bezrobotnych (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy). Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 950 000 zł. natomiast na inwestycje planuje się 330 361 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 950 000 zł. W ramach tego działu, zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” – 89 080 zł z przeznaczeniem na :

- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości oraz świadectwa energetyczne,
- koszty podziałów nieruchomości, akty notarialne, ogłoszenia , dokumentacja geodezyjna,
- opłaty za wyłączenia gruntów,

- koszty regulowania stanu prawnego, koszty sądowe – akty notarialne

Zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych to kwota 1 272 200 zł którą przeznacza się min. na :

- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 489 000 zł
- fundusz remontowy w – 105 000 zł – wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 58 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 577 200 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości określono na poziomie 190 000 zł – wykaz przedstawia poniższa tabela.

## Dzierżawione nieruchomości przez Gminę Czersk

Lp	Wydierżawiający	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Stawka czynszu dzierżawnego w 2015 r.	Czynsz planowany na 2016 r. (po waloryzacji o 3 % - zł brutto/rok)
1.	Nadleśnictwo Rytel	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 Rytel	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 Rytel	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 postoju 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 Woziwoda	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	1.11.2015 – 31.10.2030	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. 14.857,56 zł brutto
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. 3.070,32 zł brutto
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 dojsćie do studni	8.10.2010 – na czas nieoznaczony	1.626,00 zł/rok	1.626,00 zł/rok
15.	Czesław Sabinarz 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 <u>Od 2015 przyjmuje 3,5 zł/m<sup>2</sup></u>	3.416,00 zł/rok
17.	Jan Gliński Czersk	droga dojazdowa do lasku miejskiego	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1.480,00 zł/rok	1.480,00 zł/rok
18.	Lucyna Wilkanowicz Gdańsk	teren pod budynkiem OSP Czersk	5.01.2008 – na czas nieoznaczony	384,00 zł/rok	384,00 zł/rok
19.	Zbigniew Kitowski Czersk	ul. Gajowa	26.03.2003 – na czas nieoznaczony	776,00 zł/rok	776,00 zł/rok
20.	Bogumiła Narloch-	ul. Gajowa	5.01.2009 – na czas nieoznaczony	776,00 zł/rok	776,00 zł/rok

	Kałowska, Biały Bór				
21.	Mirosław Pawłowski Rytel	przystanek autobusowy w Rytlu	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	50,00 zł/rok	50,00 zł/rok
22.	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
23.	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
24.	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
25.	Parafia Rzymskokatolicka 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
26.	Usługi Drogowo-Melioracyjne Michał Połom, Złotowo, Wyb. pod Strugę 12	grunt pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg	7.01.2014 – 31.12.2015	14.760,00 zł brutto/rok	14.760,00 zł brutto/rok
27.	Nadleśnictwo Kaliska	Plaża we Wiecku – min. 1.000 m <sup>2</sup>	Od 2016 r.	*	150,00 zł/rok
28.	Konrad Kałdowski	dzierżawa części działki nr 127 obręb Klaskawa, w celu postawienia masztu	Umowa od 22.09.2015 r. – na czas nieokreślony	147,60 zł brutto rocznie	152,03 zł brutto/rok
29.	Nadleśnictwo Czersk	ustanowienie służebności przesyłu – wodociąg Wieck	Akt notarialny Repertorium A. numer 3240/2015	2045,06 zł (odszkodowanie z tyt. bezumownego korzystania za okres od 1.12.2012 r. – 31.07.2015 r. + wynagrodzenie z tyt. ustanowienia służebności przesyłu za okres od 1.08.2015 r. – 31.12.2015 r.)	524,89 zł brutto/rok
30.	Nadleśnictwo Rytel	ustanowienie służebności przesyłu – wodociąg gminny na działkach nr 251/3 LP, 252 LP, 318/3 LP, 316 LP, 317 LP, 389/12 LP, 396 obręb ew. Lutom	Od 2016 r.		1713,92 zł brutto/rok
31.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.	dzierżawa części działki nr 318/4 położonej w obrębie ew. Złotowo grunt przeznaczony pod budowę PSZOK	Od 2016 r.		wartość na etapie uzgodnień
<b>Razem dzierżawa</b>					<b>57.910,09</b>
<b>Razem najem</b>					<b>109.251,72</b>

#### 4.4.6. Działalność usługowa

##### 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 2015 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.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono 20 500 zł w tym finansowane z dotacji - 6 000 zł.

#### 4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 55,25 etatach, w tym 6,75 etatów to kierowcy OSP.

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 186 500 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 121 320 zł. Promocja Gminy pochłonięć ma 140 000 zł oraz 31 100 zł zaplanowały jednostki pomocnicze w ramach Funduszu sołectkiego .

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

I.p.	Nazwa	2016 r.
1	2	3
1	Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	9.336
2	Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 (0,01 od mieszkańca)	212
3	Związek Miast Polskich	3.100
4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	21906
5	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	21906
6	Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	5.750
7	Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione(0,06 od mieszkańca)	1292
8	Klub Żeglarski WDA Borsk	10.000
	<b>Razem</b>	<b>73.468</b>

#### 4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych służb (bez wynagrodzeń) kosztować ma 226 500 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 akcja gaśniczych - 36 000 zł. Koszty konserwacji monitoringu określono na kwotę 7 000 zł . Zaplanowano kolejne dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w wysokości 42 000 zł. W ramach bezpieczeństwa publicznego zaplanowano cztery zadania inwestycyjne – 470 000 zł, w tym dwa w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego (200 000 zł) które określa zał. nr 3 uchwały budżetowej.

#### 4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tą sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 456 740 zł, w tym inwestycyjne 140 000 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (70 000 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, Gotelciu, Łęgu i Rytle stanowią ma 32 000 zł, natomiast stadionu w Czersku 50 500 zł. Zarządcą tych obiektów jest 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 (150 000 zł). Jednostki pomocnicze zaplanowały środki w wysokości 3 000 zł na wyposażenie i utrzymanie boisk. Zabezpieczono kwotę 8 940 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku. Zabezpieczono kwotę 100 000 zł na renowację płyty głównej hali sportowej 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) przeznaczona jest kwota 17 231 844 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 3 941 314 zł a budżet państwa – 13 290 530 zł. Wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 11 395 000 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 130 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa - 175 000 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). W ramach tych środków, dożywianych będzie ok. 750 dzieci. Ponadto ok. 150 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 100 000 zł). Wzrastają koszty opieki nad osobami starszymi w ramach zadań własnych – 1 300 000 zł (w tym usługi opiekuńcze 270 000 zł świadczone na rzecz 38 osób – 14 zł za godzinę). Gmina ponosi koszty za 37 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej gdzie średniomiesięczny koszt wynosi 2 300 zł. Kolejne 11 osób oczekuje na umieszczenie. Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 176 150 zł. Z gminy w pieczy zastępczej umieszczono 20 dzieci i planuje się kolejne sześcioro. Odpłatność gminy za tę formę opieki wynosi odpowiednio:

a) w pierwszym roku – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,

b) w drugim roku – 20% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,

c) w trzecim roku – 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,

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 37 440 zł na prace społecznie użyteczne ( dla 12 osób) gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60% z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano 156 216 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” jako odrębnej jednostki budżetowej.

#### **4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki wyniosą ogółem 28 029 767 zł (w tym - 170 000 zł - rezerwa celowa). Wydatki inwestycyjne to kwota 1 240 800 zł. Budżet państwa pokrywa 17 842 816 zł w formie subwencji oświatowej oraz 729 495 zł w formie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach i przedszkola. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych (12 628 082 zł) oraz gimnazjów (5 643 673 zł) wynoszą łącznie 18 271 755 zł. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 3 474 334 zł a oddziałów zerowych 332 264 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1 108 396 zł.

#### **4.4.12. Projekty dofinansowane z UE na etapie weryfikacji**

W planie wydatków statutowych zabezpieczono kwotę 75 630 zł jako udział własny na projekt „Zatrudnij Czerszczan RPO”. Z chwilą przyznania dofinansowania, zostanie dokonane przeniesienie planu do grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wobec powyższego występuje różnica 75 630 zł między planem wydatków bieżących dofinansowywanych z UE ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

#### 4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 382.961 zł:

- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - w kwocie 170 000 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 - 5 961 zł,
- na inwestycje – 17 000 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 przypadającą do spłaty pożyczki w 2016 r. z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze. Nie planuje się udzielenia upoważnień do kolejnych poręczeń w 2016 r.

#### 5. Czerski Budżet Obywatelski

W 2016 roku następuje kontynuacja Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć kwotę 744 700 zł z tego 702 800 zł na zadania inwestycyjne. Największą pulę środków – 200 000 zł skierowano na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym. W następnej kolejności 100 000 zł przeznaczono na gospodarkę mieszkaniową. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to trzecia sfera Czerskiego Budżetu Obywatelskiego gdzie skumulowana wielkość środków to 94 900 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
1.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu	0	41 000	41 000
2.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II	0	40 000	40 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
3.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku	0	50 000	50 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
4.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso	0	15 000	15 000
5.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna	0	50 000	50 000
6.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt	0	15 000	15 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
7.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp - między innymi ogrodzenie obiektów publicznych	0	100 000	100 000
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
8.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego	0	15 000	15 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
9.		75075	Promocja sołectwa Ryteł poprzez oficjalna maskotkę - "Rytełską Jagódkę" oraz slogan:	15 000	0	15 000

			"Rytel perłą Brdy"			
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
10.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel - dotacja	0	100 000	100 000
11.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych	0	100 000	100 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800</b>
12.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	0	48 800	48 800
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
13.		85412	Półkolonie dla dzieci z sołectwa Rytel	15 000	0	15 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
14.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza	0	15 000	15 000
15.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu	0	15 000	15 000
16.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa		15 000	15 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 900</b>	<b>83 000</b>	<b>94 900</b>
17.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu	0	48 000	48 000
18.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt	0	35 000	35 000
19.		92109	Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje	11 900	0	11 900
			<b>Ogółem</b>	<b>41 900</b>	<b>702 800</b>	<b>744 700</b>

## 6. Planowane zadania inwestycyjne.

W 2016 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 11 529 723 zł. Na wyżej wymienione zadania przypadają odpowiednie kwoty określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

### 6.1. Inwestycje

#### 6.1.1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: Łukowo - 20 tys., Złe Mięso - 15 tys., Łąg - 15 tys., Rytel ul. Orzeszkowa - 150 tys. - budowa wod - kan).

W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do Łukowa i w Złym Mięsie (za przepustem drogowym) oraz sieci wod - kan w ulicy Słonecznej w Łęgu. Ponadto wybudowana będzie sieć wod - kan w ul. Orzeszkowej w Rytlu.

#### 6.1.2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III.

Środki finansowe będą przeznaczone na kontynuację realizacji inwestycji związanej z budową wodociągu w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa.

#### 6.1.3. Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO).

Planowana jest rekultywacja stawu w Mokrem oraz zagospodarowanie terenu wokół niego poprzez m.in. ustawienie elementów małej architektury i utwardzenie ścieżek.

#### 6.1.4. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO).

W ramach drugiego etapu zadania zagospodarowany zostanie teren wokół stawu poprzez m.in. ustawienie elementów małej architektury, nasadzenie zieleni, czy utwardzenie parkingu.

#### **6.1.5. Projekt przebudowy przepustu w Strudze.**

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa przepustu drogowego w Strudze (droga w kierunku Będźmierowic).

#### **6.1.6. Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK).**

Przebudowana i docieplona zostanie część ciepłociągu, który zasilany jest z kotłowni przy ul. Przytorowej. Instalacja ma również doprowadzać ciepłą wodę do nowego budynku komunalnego przy ul. Transportowców.

#### **6.1.7. Budowa chodników - fundusz sołecki.**

W ramach zadania jednostki pomocnicze przeznaczają środki na budowę nowych odcinków chodników.

#### **6.1.8. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku.**

Środki finansowe zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów realizacji inwestycji zakończonej w 2015 roku, a zgodnie z WPF finansowanej w latach 2015-2016.

#### **6.1.9. Budowa dróg transportu rolnego.**

Kwota stanowi udział gminy (50% kosztów) w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem kolejnego odcinka drogi Złotowo - Struga poprzez ułożenie płyt YOMB. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

#### **6.1.10. Budowa i modernizacja dróg.**

W ramach przedsięwzięcia utwardzane są kolejne odcinki dróg i ulic gminnych.

#### **6.1.11. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.**

Jednostki pomocnicze przeznaczają środki na utwardzanie dróg na terenie poszczególnych sołectw poprzez nawiezenie kruszywa kamiennego lub ułożenie płyt YOMB.

#### **6.1.12. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego.**

Sołectwa będą realizować w ramach zadania budowę kolejnych odcinków chodników.

#### **6.1.13. Budowa chodników - środki osiedli.**

Na terenie wszystkich osiedli Czerska wybudowane zostaną nowe trakty dla pieszych.

#### **6.1.14. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku.**

Złożony został wniosek o dotację z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Kwota zabezpieczona w budżecie gminy stanowi udział własny.

#### **6.1.15. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt.**

Środki finansowe zostały zabezpieczone celem zapłaty za projekt rewitalizacji części Rytla poprzez przebudowę kolejnych ulic we wsi.

#### **6.1.16. Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO).**

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy ulic na terenie Osiedla nr 3 "Starogardzkie" w Czersku.

#### **6.1.17. Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III.**

Środki finansowe przeznaczone będą na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi oraz na wykonanie modernizacji mostu nad Brdą (50% kosztów - planowana współpraca z RZGW).

#### **6.1.18. Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok. 200 mb).**

Utwardzony zostanie kolejny odcinek drogi w Łęgu-Kolonii poprzez stabilizację nawierzchni emulsją asfaltową i cementem z *doziarnianiem* kruszywem naturalnym łamanym.

#### **6.1.19. Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku.**

Zlecone zostanie wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Zbożowej (sieć kan. deszczowej, oświetlenie i nawierzchnia).

#### **6.1.20. Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku.**

Planowane jest ułożenie płyt YOMB, które połączy ulicę Kpt. Szczepańskiego z ul. Wicka Rogali.

#### **6.1.21. Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach.**

Wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy drogi w Odrach - ul. Długa.

#### **6.1.22. Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach.**

W ramach zadania przebudowany zostanie chodnik w ul. Strażackiej.

#### **6.1.23. Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego.**

Sołectwa przeznaczają część swoich budżetów na utwardzanie dróg gminnych.

#### **6.1.24. Przebudowa mostu w AL.1000 - Lecia w Czersku.**

Przebudowany zostanie most nad Czerską Strugą w Alei 1000-lecia w Czersku.

#### **6.1.25. Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra.**

Kwota zabezpieczona w budżecie będzie przeznaczona na wykonanie dokumentacji budowy drogi do Bukowej Góry.

#### **6.1.26. Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy.**

Utwardzony zostanie kolejny odcinek drogi w Mokrem poprzez stabilizację nawierzchni emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym.

#### **6.1.27. Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II - od stadionu do stacji.**

Planowana jest modernizacja części ulicy Ostrowskiej w Rytlu.

#### **6.1.28. Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22.**

W związku z koniecznością budowy alternatywnego połączenia części Rytla z dk22 niezbędne jest wykonanie projektu budowy drogi od ulicy Chłopowskiej przy zastosowaniu procedury ZRID.

#### **6.1.29. Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia.**

Środki finansowe przeznaczone będą na ułożenie dywanika bitumicznego na drodze z Krzyża do Kłodni.

#### **6.1.30. Budowa ulicy Piaskowej w Czersku.**

Planowana jest przebudowa odcinka ulicy Piaskowej w Czersku.

#### **6.1.31. Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO).**

Wykonana zostanie dokumentacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi w Lipkach Górnych (od skrzyżowania na Wądoły) i Złym Mięsie (do przepustu drogowego)

#### **6.1.32. Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO).**

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie dokumentacji przedłużenia promenady wzdłuż WKB, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Chojnickiej oraz zagospodarowania terenu pod tzw. Wielką Górą.

#### **6.1.33. Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO).**

Środki finansowe będą przeznaczone na wykonanie kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w Łęgu.

#### **6.1.34. Wykup nieruchomości.**

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie głównie na wykup nieruchomości pod drogi gminne.

#### **6.1.35. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku.**

Inwestycja jest realizowana w latach 2015-2016. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek komunalny, w którym będzie 27 odrębnych lokali mieszkalnych. BGK udzielił dotację w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych na realizację przedsięwzięcia.

#### **6.1.36. Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych.**

Planowana jest częściowa wymiana ogrodzeń świetlicy wiejskiej i szkoły, wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy oraz zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole.

#### **6.1.37. Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu.**

Zakupiona zostanie nieruchomość pod budowę nowej remizy OSP w Krzyżu.

#### **6.1.38. Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK).**

W ramach zadania wykonane będzie przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

#### **6.1.39. Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO).**

Planowana jest wymiana części postumentu pomnika przy cmentarzu honorowym przy ul. Dworcowej w Czersku.

#### **6.1.40. Zakup sprzętu komputerowego UM.**

Wymieniony zostanie wyeksploatowany sprzęt komputerowy w Urzędzie Miejskim.

#### **6.1.41. Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem.**

Utwardzony zostanie plac manewrowy przy remizie OSP w Mokrem.

#### **6.1.42. Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III.**

W ramach inwestycji realizowany będzie kolejny etap przebudowy budynku remizy OSP w Rytlu. Planowane jest wykonanie prac wewnątrz obiektu oraz odnowienie elewacji.

#### **6.1.43. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.**

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komisariatu Policji w Czersku.

#### **6.1.44. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO).**

Zmodernizowany zostanie plac manewrowy przy remizie OSP w Czersku poprzez wymianę nawierzchni oraz odnowione pomieszczenia garaży, gdzie stacjonują pojazdy ratownicze.

#### **6.1.45. Modernizacja monitoringu.**

Środki zostaną wydatkowane na poprawę funkcjonalności monitoringu miejskiego.

#### **6.1.46. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli.**

Kwota stanowi rezerwę na realizację zadań statutowych osiedli.

#### **6.1.47. Rezerwa celowa na inwestycje.**

Zabezpieczono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

#### **6.1.48. Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu.**

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna rozbudowy budynku szkoły w Rytlu.

#### **6.1.49. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017. W ramach zadania powstanie nowe dydaktyczne skrzydło budynku szkoły wzdłuż cmentarza honorowego. Planowane jest również pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

#### **6.1.50. Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO).**

Zmodernizowana zostanie nawierzchnia części boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.

#### **6.1.51. Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny.**

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadaszenia rolkowiska. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych. Kwota w budżecie stanowi udział własny.

#### **6.1.52. Zakup komputera i serwera - ZOF.**

Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i serwer dla ZOF.

#### **6.1.53. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.**

W ramach zadania jednostki pomocnicze zlecają montaż opraw oświetleniowych na słupach energetycznych.

#### **6.1.54. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli.**

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia związane z budową nowych punktów świetlnych na terenie miasta.

#### **6.1.55. Budowa linii oświetlenia ulicznego.**

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

#### **6.1.56. Budowa dwóch punktów świetlnych w Pustkach.**

Wykonane zostaną dwa punkty świetlne w Pustkach.

**6.1.57. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku.**

Plac zabaw przy ul. Przytorowej zostanie wyposażony w nowe urządzenia zabawowe.

**6.1.58. Budowa dwóch lamp hybrydowych przy ulicy Konopnickiej w Czersku.**

Ustawione zostaną dwie lampy hybrydowe oświetlające ulicę Marii Konopnickiej.

**6.1.59. Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem.**

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części wsi Mokre przy drodze powiatowej.

**6.1.60. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa - 100 tys., Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys., projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys. ).**

Środki przeznaczone będą na budowę odcinków sieci wod.-kan. w ul. Długiej, Modrzewiowej, Bukowej i Sosnowej w Czersku oraz wykonanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych sieci.

**6.1.61. Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze.**

W ramach zadania opracowana będzie dokumentacja oświetlenia miejscowości Struga.

**6.1.62. Urządzenie placu zabaw w Strudze.**

Zakupione zostaną urządzenia na plac zabaw w Strudze.

**6.1.63. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem.**

Wykonane będą nowe punkty świetlne w Ostrowitem.

**6.1.64. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO).**

Urządzony zostanie plac zabaw w Starej Juńczy.

**6.1.65. Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO).**

W ramach zadania ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle zyska nową jakość poprzez ustawienie elementów małej architektury i zagospodarowanie terenów zieleni.

**6.1.66. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego.**

Jednostki pomocnicze w ramach zadania przeznaczają środki na budowę nowych punktów świetlnych na swoim terenie.

**6.1.67. Przebudowa kostki brukowej 500 m<sup>2</sup> w Parku Borowiackim (AZK).**

Zmodernizowany zostanie odcinek ciągu pieszego w parku.

**6.1.68. Budowa wiaty, zadaszenia tzw. "grilowni" w Parku Borowiackim (AZK).**

Wybudowana zostanie wiaty - grill w parku.

**6.1.69. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO).**

Wykonane zostanie miejsce rekreacyjne poprzez budowę wiaty na ognisko - grilla w Klaskawie.

**6.1.70. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów.**

Przy oczyszczalni ścieków w Czersku wybudowany zostanie tzw. PSZOK w celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

**6.1.71. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Klaskawskiej w Złotowie.

**6.1.72. Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii.**

Zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.

**6.1.73. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO).**

Zakupione zostanie nagłośnienie i projektor multimedialny oraz zamontowana klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej.

**6.1.74. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II.**

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2016. W ramach zadania pokryte zostaną koszty budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej.

**6.1.75. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO).**

Opracowana zostanie dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej.

#### **6.1.76. Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku.**

Wykonana zostanie renowacja nawierzchni płyty boiska w hali sportowej w Czersku.

#### **6.1.77. Zakup łódek - doposażenie stancy wodnej w Ostrowitem.**

Stacja woda w Ostrowitem zostanie doposażona w nowy sprzęt.

#### **6.1.78. Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK).**

Zamontowany zostanie system nawodnienia płyty głównej stadionu miejskiego w Czersku.

### **6.2. Dotacje na inwestycje**

#### **6.2.1. Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł (CzBO) dotacja.**

Środki będą stanowiły część kosztów zakupu nowego wozu bojowego dla OSP w Rytle.

#### **6.2.2. Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ.**

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie poradni kardiologicznej w SPZOZ w Czersku.

#### **6.2.3. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk.**

W ramach programu zatwierdzonego przez Radę Miejską dofinansowana zostanie utylizacja azbestu.

#### **6.2.4. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.**

Środki finansowe są przeznaczane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscach gdzie ze względów technicznych bądź ekonomicznych nieruchomości nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.

#### **6.2.5. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.**

W ramach zadania dofinansowana jest budowa przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości, gdzie ze względów technicznych nie jest możliwe wykonanie przyłącza grawitacyjnego.

### **6.3. Pomoc finansowa na inwestycje**

#### **6.3.1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku.**

Przekazane zostaną środki finansowe dla Powiatu Chojnickiego na budowę odcinka chodnika w ul. Łukowskiej w Czersku.

#### **6.3.2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego.**

Samorząd Powiatowy złożył wniosek o dotację z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W przypadku pozytywnej oceny przekazana zostanie pomoc finansowa jako udział gminy w projekcie partnerskim. Planowana jest modernizacja dróg: Łąg - Lipki Górne - Złe Mięso oraz Łąg - Lipki Dolne - Kęsza.

### **7. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

## 8. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowany na 2016 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami) wynosi 4 050 000 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem - 2 870 000 zł, pożyczką z WFOŚ i GW – 180 000 zł oraz wolnymi środkami za 2015 r. – 1 000 000 zł.

### Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Przychody	7 400 000
1a	Kredyt komercyjny	6 220 000
1b.	Pożyczka z WFOŚ i GW	180 000
1c	Wolne środki	1 000 000
<b>2</b>	<b>Przeznaczenie przychodów</b>	<b>7400.000</b>
2a.	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	3.350.000
2b.	Pokrycie deficytu kredytem i pożyczką	3.050 000
2c.	Pokrycie deficytu	1 000 000

## 9. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie 25 400 000 zł, natomiast na koniec 2015 r. zadłużenie stanowić będzie 22 350 000 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia [spłaty rat kredytów (3 350 000), odsetek od kredytów (910 000 zł) oraz kwoty poręczeń (174 310 zł)], wyniosą w 2016 roku 4 434 310 zł. Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco:

- planowany indywidualny wskaźnik – 6,39 % przy dopuszczalnym w wysokości 11,23 %.  
Indywidualnym limitom zadłużenia - określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych (od 2014 r. - limit obliczany jest na podstawie trzyletniej średniej ruchomej, po raz pierwszy za lata 2011-13). W 2013 r., w celu ułatwienia absorpcji środków z UE, zmodyfikowano regułę, poszerzając krąg wyłączeń o spłaty zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków z bezzwrotnej pomocy z UE, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanym tymi zobowiązaniami.

## 10. Wynik budżetu

Zaplanowano deficyt budżetowy 4 050 000 zł który zostanie sfinansowany kredytem – 2 870 000 zł, pożyczką z WFOŚ i GW – 180 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 000 000 zł.

## 11. Podsumowanie.

Planowane na 2016 rok główne parametry budżetowe Gminy kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>	
a)	dochody	- 69 382 426 zł	3 291 zł,
b)	wydatki	- 73 432 426 zł	3 483 zł,
c)	wydatki majątkowe	- 11 529 723 zł	547 zł,
d)	deficyt	- 4 050 000zł	192 zł,
e)	zadłużenie	- 25.400.000 zł	1 205 zł,
	zadłużenie stanowi 36,6% planowanych dochodów Gminy		
f)	planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	- 6,39 %,	
g)	dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	-11,23 %.	

### Harmonogram spłat kredytów i pożyczek w latach 2016 - 2025

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek w latach 2016 -2025															
Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/	Stan na 31.12.2015	Kredyty planowane w 2016 r.												Stan na 31.12.2016
		kwota zadłużenia		2 016	2017	2 018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1.</b>	<b>Kredyty:</b>	<b>22 350 000</b>	<b>6 220 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 260 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>25 220 000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kredyt komercyjny</b>		<b>6 220 000</b>		100 000	200 000	400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	1 450 000	1 450 000	6 220 000	
1.2	BS Skórcz WO272-38/2014	3 750 000		50 000	50 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	3 700 000	
1.3	Bank ING	3 500 000	0	400 000	300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000		3 100 000	
1.4	BS Skórcz WO-272-24/2011	7 310 000		200 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0			7 110 000	
1.5	BS Skórcz S/128/2009	1 400 000		700 000	700 000	0								700 000	
1.6	BGK Gdynia10/1279	6 390 000		2 000 000	2 000 000	2 390 000	0							4 390 000	
<b>2.</b>	<b>Pożyczki:</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>180 000</b>	
2.1	WFOŚ i GW	0	180 000		180 000									180 000	
<b>1+2</b>	<b>Razem</b>	<b>22 350 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 260 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>25 400 000</b>	
	Dług na koniec roku		x	<b>25 400 000</b>	<b>21 870 000</b>	<b>18 730 000</b>	<b>15 530 000</b>	<b>12 330 000</b>	<b>9 070 000</b>	<b>6 580 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>		

## 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	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	3 800
2.	Oświata rolnicza	01095	7 000
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: Łukowo - 20 tys., Złe Mięso - 15 tys., Łąg - 15 tys., Rytel ul. Orzeszkowa - 150 tys. - budowa wod – kan)	01010	200 000
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	01010	200 000
7.	Remont przepustów - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	01008	2 500
8.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	01095	41 000
9.	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	01095	40 000
10.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	01008	10 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>532 300</b>

#### Dział 020 Leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Plan urządzania lasów	02095	5 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 000</b>

#### Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 200</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy wody - Zapędowo	40002	10 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>10 000</b>

## Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	668 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	109 220
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	4 000
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	2 700
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	348 300
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty z 2015 roku	60016	260 000
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
9.	Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	60095	15 000
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	60014	545 000
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000
12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	150 000
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	182 904
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	20 060
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	109 772
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	450
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	17 045
18.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku	60016	750 000
19.	Rewitalizacja centrum wsi Ryteł - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - zapłata za projekt	60016	36 000
20.	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	60016	50 000
21.	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap III	60016	270 000
22.	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok. 200 mb)	60016	80 000
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Łąg, Łąg Kolonia, Będźmierowice, Klaskawa)	60016	25 000
24.	Remonty mostów gminnych	60016	100 000
25.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	60016	25 000
26.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	15 165
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	7 000
28.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	60016	200 000
29.	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	60016	54 000
30.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	60016	10 000
31.	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	60016	50 000
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	60014	10 000
33.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	60016	35 000
34.	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	60016	70 000
35.	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji	60016	30 000
36.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	60016	25 000
37.	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia	60016	80 000
38.	Budowa ul. Piaskowej w Czersku	60016	130 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4 634 616</b>

**Dział 630 Turystyka**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	63095	15 000
2.	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	63095	50 000
3.	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	63095	15 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>80 000</b>

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	190 000
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	89 080
3.	Wykup nieruchomości	70005	360 000
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	3 400 000
6.	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	70005	100 000
7.	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	70005	100 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4 241 080</b>

**Dział 710 Działalność usługowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	20 500
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000
3.	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	71035	15 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>165 500</b>

**Dział 750 Administracja publiczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 25 000 zł)	75011 75023	656 300
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 703 080
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	186 500
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	30 000
10.	Obchody świąt	75095	7 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	140 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	31 100
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	17 000
17.	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	75023	5 166
18.	Promocja sołectwa Rytel poprzez oficjalną maskotkę - "Rytelską Jagódkę" oraz slogan: "Rytel perłą Brdy" (CzBO)	75075	15 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 147 934</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 137
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4 137</b>

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	226 500
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	36 000
3.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	4 000
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000
5.	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	75412	25 000
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	7 000
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III	75412	100 000
8.	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja	75412	100 000
9.	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	75412	100 000
10.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75404	42 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>690 500</b>

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	910 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp.z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 084 310</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	250 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	170 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	5 961
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	17 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>632 961</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	303 786
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	16 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	302 229
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 500
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	31 883
6.	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	39 000
7.	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle	80101	60 000
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 000 000
9.	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	80101	48 800
10.	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	80101	100 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 903 198</b>

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000
2.	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy	85149	50 000
3.	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	85121	250 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>400 000</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	40 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>40 000</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	7 000
2.	Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy	85395	69 000
3.	Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej	85395	600
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>76 600</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	90 000
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	3 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	6 000
4.	Stypendia sportowe	85415	8 000
5.	Półkolonie dla dzieci z sołectwa Rytel - (CzBO)	85412	15 000
6.	Inicjatywy lokalne - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	85412	15 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>137 000</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 517 705
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	50 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	8 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	160 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	50 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	20 361
7.	Oświetlenie uliczne	90015	950 000
8.	Budowa dwóch punktów świetlnych w Pustkach	90015	15 000
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	19 559
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	2 000
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	10 506
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	200 000
15.	Utrzymanie fontanny	90095	7 000
16.	Iluminacje świąteczne	90095	6 300
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	57 225
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	20 000
19.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku	90095	15 000
20.	Budowa dwóch lamp hybrydowych przy ul. Konopnickiej w Czersku	90015	40 000
21.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	120 000
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	55 000
23.	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	90015	16 000
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	3 500

25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	79 000
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	15 000
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys. )	90001	200 000
28.	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze	90015	20 000
29.	Urządzenie placu zabaw w Strudze	90095	20 000
30.	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	90015	10 000
31.	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	90095	15 000
32.	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)	90004	15 000
33.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90015	7 000
34.	Poprawa estetyki w sołectwie - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90003	9 267
35.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	20 000
36.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	90002	280 000
37.	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	90095	15 000
38.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Klaskawskiej w Złotowie	90001	60 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 184 423</b>

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>		
	<b>1) Ryteł</b>		<b>441 000</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>381 000</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	345 000
	* Biblioteka	92116	36 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>60 000</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000
	* organizacja imprezy "Święto Rytle"	92109	7 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" )	92109	12 000
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	16 000
	<b>2) Łąg</b>		<b>271 000</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>236 000</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	206 000
	* Biblioteka	92116	30 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>35 000</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	5 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" )	92109	5 000
	<b>3) Czersk</b>		<b>839 000</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>705 000</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	544 000
	* Biblioteka	92116	161 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>134 000</b>

	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	8 000
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000
	<b>Razem dotacja dla instytucji kultury</b>		<b>1 551 000</b>
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	200 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 661
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	16 366
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	23 000
6.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	92105	10 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000
8.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	92105	30 000
9.	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	92105	48 000
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	92105	280 000
11.	Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje - (CzBO)	92109	11 900
12.	Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	10 000
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	92105	35 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2 225 927</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	15 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>15 000</b>

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	70 000
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	150 000
4.	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czesku	92601	100 000
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300
7.	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	10 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>344 240</b>

### Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2016
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	532 300
2	Leśnictwo	020	5 000
3	Rybolówstwo i rybactwo	050	5 200
4	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	10 000
5	Transport i łączność	600	4 634 616
6	Turystyka	630	80 000
7	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 241 080
8	Działalność usługowa	710	165 500
9	Administracja publiczna	750	5 147 934
10	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 137
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	690 500
12	Obsługa długu publicznego	757	1 084 310
13	Różne rozliczenia	758	632 961
14	Oświata i wychowanie	801	1 903 198
15	Ochrona zdrowia	851	400 000
16	Pomoc społeczna	852	40 000
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	76 600
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	137 000
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 184 423
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 225 927
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000
22	Kultura fizyczna	926	344 240
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>27 559 926</b>

#### 12.1.2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

##### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	10 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	250 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>260 000</b>

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 030 000
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja 360 000)	85203	360 000
3.	Rodziny zastępcze - zadanie własne	85204	176 150
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 300
5.	Wspieranie rodziny - zadanie własne	85206	100 000
6.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja do zad.6-8: 11 300 000)	85212	10 361 000

7.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone	85212	600 000
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	85212	339 000
9.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85212	55 000
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja 57 000)	85213	57 000
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 55 000)	85213	55 000
12.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	633 000
	zasiłki okresowe - dotacja 400 000		400 000
	zasiłki celowe - środki własne		209 000
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne		24 000
13.	Dodatki mieszkaniowe	85215	950 000
14.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 440 000)	85216	440 000
15.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	2 020
	świadczenie		1 990
	koszty obsługi		30
16.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 510)	85219	1 053 207
17.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	31 511
18.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 168 000)	85228	168 000
19.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	270 000
20.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 175 000)	85295	305 000
21.	Prace społecznie użyteczne	85295	37 440
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>17 035 628</b>

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	75 630
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>75 630</b>

#### Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2016
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	260 000
852	Pomoc społeczna	17 035 628
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	75 630
	<b>Ogółem</b>	<b>17 371 258</b>

### 12.1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 433 725</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	6 162 962
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	644 142
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 991 233
4.	Szkoła Podstawowa w Rytle	3 588 525
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	1 046 863
<b>B.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 357 227</b>
1.	w Czersku	4 416 225
2.	w Łęgu	1 030 217
3.	w Rytle	910 785
<b>C.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 968 583</b>
1.	Nr 1 w Czersku	927 641
2.	Nr 2 w Czersku	1 972 799
3.	w Łęgu	530 267
4.	w Rytle	537 876
<b>D.</b>	<b>Zespół Obsługi Finansowej</b>	<b>2 060 034</b>
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 108 396
2.	Koszty funkcjonowania ZOF	709 223
3.	Fundusz zdrowia	36 765
4.	Stypendia	205 650
	<b>Ogółem</b>	<b>25 819 569</b>

### 12.1.4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	150 400
2.	Koszty zakupu wody	40002	40 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	37 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	400 000
5.	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a	40001	50 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>677 400</b>

#### Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	200 857
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>200 857</b>

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 500 500 i koszty administracyjne 76 700)	70004	577 200
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	489 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	105 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	58 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	18 000
6.	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65	70004	25 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 272 200</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	115 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	13 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	70 000
4.	Utrzymanie targowiska	90095	24 500
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	10 000
6.	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim	90095	20 000
7.	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. "grilowni" w Parku Borowiackim	90095	10 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>262 500</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	50 500
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	32 000
3.	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu	92601	30 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>112 500</b>

**Zestawienie wg działów**

Dział	Nazwa działu	Plan 2015
1	2	3
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 400
<b>630</b>	Turystyka	200 857
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 272 200
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	112 500
	<b>Ogółem</b>	<b>2 525 457</b>

### 12.1.5. Dom Senior Wigor

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior-WIGOR" w Czersku	85295	156 216
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>156 216</b>

#### Zestawienie jednostek

Lp	Nazwa jednostki	Plan 2016
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	27 559 926
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	17 371 258
3.	Placówki Oświatowe	25 819 569
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 525 457
5.	Dom Senior Wigor	156 216
	<b>Ogółem</b>	<b>73 432 426</b>

**Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2016 rok**

Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016		Modernizacja dróg 600 60016	Budowa punktów świetlnych 900 90015	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników w 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 900 90095	Remont przepustó w 010 01008	Promocja walorów gminy 75075	Wyposażenie świetlic wiejskich 921 92105	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601		Ogółem
	4210	4270	6050	6050	4270	6050	4210	4300	4210	4270	4300	4210	4210	4300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Będźmierowice		16 024		3 000			2000					2 500			<b>23 524</b>
Gotelp		7 274	15 000	2 000	1 000				2 500		3 000				<b>30 774</b>
Gutowiec		2 000	10 000			2 700		3 703			3 000				<b>21 403</b>
Krzyż		15 000	10 000						2 006						<b>27 006</b>
Kurcze	400		12 083		2 500							3 000			<b>17 983</b>
Kłaskawa							3456		2 000		3 000	2 000	500	2 500	<b>13 456</b>
Lipki		4 000	18 171		500							5 000			<b>27 671</b>
Łubna		2 000	11 812	3 000											<b>16 812</b>
Łąg-Kolonia		9 000	5 500						4 000		4 000	866			<b>23 366</b>
Łąg	500		15 000	6 361			3200			3 000	3 600				<b>31 661</b>
Mokre		8 039					200	4 000		800		2 000			<b>15 039</b>
Mosna			9 118												<b>9 118</b>
Malachin		4 835	18 000								3 000				<b>25 835</b>
Odry		16 487						3 000			6 000				<b>25 487</b>
Rytel			31 661												<b>31 661</b>
Wieck			8 651								3 000				<b>11 651</b>
Zapędowo		7 000	5 908	3 000							2 500	1 000			<b>19 408</b>
Złotowo		16 661	12 000	3 000											<b>31 661</b>
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>108 320</b>	<b>182 904</b>	<b>20 361</b>	<b>4 000</b>	<b>2 700</b>	<b>8 856</b>	<b>10 703</b>	<b>10 506</b>	<b>3 800</b>	<b>31 100</b>	<b>16 366</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>403 516</b>

**Podział środków jednostek pomocniczych - zwiększone środki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok**

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Modernizacja dróg 600 60016	Remont przepustów 010 01008	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie		Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Ogółem
	4270	6050	4210	6050	4210	4300	6050	4210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Łąg		15 165							15 165
Mokre	2 045								2 045
Rytel	15 000			20 060		8 000	7 000	10 000	60 060
Złotowo			2 500		1 267				3 767
<b>Razem</b>	<b>17 045</b>	<b>15 165</b>	<b>2 500</b>	<b>20 060</b>	<b>1 267</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>81 037</b>

**Dodatkowe środki jednostek pomocniczych na 2016 rok**

Nazwa sołectwa/osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Rezerwa 758 75818	Ogółem
	4210	6050	4210	4210	6050	4210	6800	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle nr 1		26 961	500	2 000		700	1 500	31 661
Osiedle nr 2	200	24 000	3 000	300	2 000	700	1 461	31 661
Osiedle nr 3		29 500				661	1 500	31 661
Osiedle nr 4	250	29 311				600	1 500	31 661
<b>Razem</b>	<b>450</b>	<b>109 772</b>	<b>3 500</b>	<b>2 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2 661</b>	<b>5 961</b>	<b>126 644</b>

### **13. Pomoc finansowa**

Przed uchwaleniem budżetu na 2016 r. należy podjąć trzy uchwały o udzieleniu pomocy finansowej:

- a) dla Powiatu Chojnickiego - 545.000 zł wg projektu jn.
- b) Dla Powiatu Chojnickiego – 10.000 zł wg projektu jn.
- c) dla Gminy Karsin – 8.000 zł wg projektu jn.

BR.....2015

- projekt -

**Uchwała nr ...../...../15  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... grudnia 2015 r.**

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

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.) w związku zuchwałą nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap III (edycja 2016)”

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

#### **§ 1.**

Udziela się Powiatowi Chojnickiemu, w 2016 roku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 545.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap III”.

#### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

#### **§ 3.**

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

**Wnoszący  
Burmistrz Czerska**

**Jolanta Fierek**

**Przewodniczący Rady**

**Grzegorz Kobierowski**

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z uchwałą nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap III (edycja 2016)” planowanego do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej - planowana jest modernizacja m.in. dróg powiatowych: Łąg – Lipki Górne – Złe Mięso oraz Łąg – Lipki Dolne – Kęsza. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione. Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

BR.....2015

- projekt -

**Uchwała nr ...../...../15  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... grudnia 2015 r.**

#### **w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w ul Łukowskiej w Czersku**

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.)

#### **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

##### **§ 1.**

Udziela się Powiatowi Chojnickiemu, w 2016 roku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na budowę części chodnika w ul Łukowskiej w Czersku.

##### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

##### **§ 3.**

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

**Wnoszący  
Burmistrz Czerska**

**Jolanta Fierek**

**Przewodniczący Rady**

**Grzegorz Kobierowski**

### **Uzasadnienie**

W związku ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców o konieczności utwardzenia chodnika w ul Łukowskiej w Czersku, przedkłada się projekt uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Chojnickiemu jako zarządcy drogi.

BR.....2015

- projekt -

**Uchwała nr .../15  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... grudnia 2015 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Udziela się Gminie Karsin w 2016 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 Czerska.

**§ 3.**

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

**Wnoszący:**

**Burmistrz Czerska**

**Jolanta Fierek**

**Przewodniczący Rady**

**Grzegorz Kobierowski**

### **Uzasadnienie**

Grupa taneczna „Paradise” działająca przy Ośrodku Kultury w Karsinie skupia kilkanaście osób z Gminy Czersk. Zasadnym jest dofinansowanie mieszkańców naszego środowiska osiagających 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.

#### **14 . Dotacja celowa dla spółdzielni socjalnej**

Z chwilą przystąpienia Gminy Czersk do Spółdzielni socjalnej Radzie Miejskiej w 2016 r. zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie ( na podstawie art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych ) w wysokości 69.000 zł.