



GMINA CZERSK

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK**

Czersk, listopad 2016 r.

Spis treści

strona

Zarządzenie nr 520/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.....	3
--	----------

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok – Załącznik do Zarządzenia nr 520/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2016 r.	5
--	----------

Uzasadnienie do projektu budżetu

1. Informacje ogólne.....	38
2. Ważniejsze pozycje budżetu.....	40
3. Dochody budżetowe.....	41
4. Wydatki budżetowe.....	51
5. Czerski Budżet Obywatelski.....	57
6. Planowane zadania inwestycyjne.....	58
7. Umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.....	63
8. Przychody i rozchody budżetowe.....	63
9. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.....	64
10. Wynik budżetu.....	64
11. Podsumowanie.....	64
12. Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.....	66
13. Pomoc finansowa	80



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz CZERSKA

BR.0050.219.2016

**ZARZĄDZENIE NR 520/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2017 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

RADCA PRAWNY

Gracyna Zdzienka
Bd. 430/84



Przejrzysta
Gmina

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

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

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



Uzasadnienie

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

Załącznik do
Zarządzenia Nr 520/16
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2016 r.

Projekt
Uchwała nr/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), 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 87 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 86 509 818 zł,
- 2) dochody majątkowe – 730 182 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 91 510 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 80 725 087 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10 784 913 zł.

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

§ 3.

- 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 270 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytu z banku w wysokości 2 470 000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 800 000 zł.
- 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) z kredytu z banku w wysokości 6 000 000 zł,
 - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 800 000 zł.
- 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 530 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 470 000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 530 000 zł,
 - 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 615 617 zł, w tym:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 250 000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000 zł,
 - 3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 5 617 zł,
 - 4) na inwestycje w wysokości 100 000 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 4 120 190 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 633 365 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 499 554 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 59 500 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 25 000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 41 000 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) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne.
- 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 2018 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 2017 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 .../16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	346 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	240 000,00
			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	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	91 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
			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	85 000,00
			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	85 000,00
630			Turystyka	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	864 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	245 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	179 039,00
			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	179 039,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00
		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	4 147,00
			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	4 147,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 147,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 474 654,00

			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	10 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 438 841,00
			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	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	714 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 060,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 001,00
	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	4 210 140,00
			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	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 259,00
			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	53 759,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		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	11 375 214,00

			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	11 069 214,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 000,00
758			Różne rozliczenia	29 706 522,00
			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	17 088 752,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 088 752,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 645 327,00
			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	11 645 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 600,00
			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	60 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 843,00
			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	911 843,00
801			Oświata i wychowanie	2 192 924,00
			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	83 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	83 802,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
	80104		Przedszkola	1 243 292,00

			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	165 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 500,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	747 942,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 702,00
			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	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00
	80110		Gimnazja	53 700,00
			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
		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	44 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 740,00
			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	639 740,00
	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	14 718,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00
852			Pomoc społeczna	2 342 142,00
			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	19 200,00

			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	19 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	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.	192 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 310,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
	85216		Zasiłki stałe	670 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 160,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 746,00

			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	109 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	746,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 326,00
			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	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 940,00
			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	252 940,00
	85395		Pozostała działalność	252 940,00
			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	252 940,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 940,00
855			Rodzina	28 021 550,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 521 550,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
bieżące razem:				86 509 818,00
			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	252 940,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 182,00
			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	425 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 182,00
			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	425 182,00
		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	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 182,00
majątkowe razem:				730 182,00
			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	425 182,00

Ogółem:			87 240 000,00	
			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	678 122,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2016 roku

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	wypłaty 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	1 107 000,00	37 000,00	37 000,00	500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	74 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	0,00	5 200,00	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	758 950,00	638 950,00	638 950,00	15 650,00	623 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	258 950,00	138 950,00	138 950,00	15 650,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 571 208,00	1 228 622,00	1 221 622,00	209 850,00	1 011 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 586,00	3 342 586,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	665 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 756 208,00	1 188 622,00	1 181 622,00	209 850,00	971 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 586,00	2 567 586,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	296 000,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	296 000,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 710,00	1 488 000,00	1 488 000,00	547 100,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 710,00	1 832 710,00	685 710,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	527 100,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 710,00	258 000,00	258 000,00	20 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 710,00	1 792 710,00	685 710,00	0,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 171 818,00	6 137 818,00	5 773 198,00	4 482 306,00	1 290 892,00	0,00	364 620,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 000,00	179 000,00	179 000,00	159 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty 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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 100,00	220 100,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 526 894,00	4 496 894,00	4 469 694,00	3 658 404,00	811 290,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 406,00	206 406,00	206 406,00	1 000,00	205 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 530,00	757 530,00	753 930,00	648 902,00	105 028,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	277 888,00	277 888,00	116 968,00	15 000,00	101 968,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 500,00	321 500,00	285 500,00	3 000,00	282 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 500,00	301 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	974 310,00	974 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	765 617,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 617,00	105 617,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 617,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 617,00	105 617,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 919 169,00	26 079 169,00	24 473 035,00	19 839 228,00	4 633 807,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 586 467,00	11 046 467,00	10 526 099,00	9 341 579,00	1 184 520,00	280 000,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 430,00	449 430,00	346 790,00	333 023,00	13 767,00	83 000,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 593 461,00	4 543 461,00	4 017 585,00	3 256 049,00	761 536,00	470 000,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 453,00	240 453,00	233 247,00	163 957,00	69 290,00	0,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 317 250,00	6 067 250,00	5 654 187,00	5 063 886,00	590 301,00	300 000,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 102 372,00	1 102 372,00	1 101 372,00	189 036,00	912 336,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 910,00	119 910,00	119 910,00	0,00	119 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 306 756,00	1 306 756,00	1 306 756,00	611 691,00	695 065,00	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	172 748,00	172 748,00	149 016,00	123 515,00	25 501,00	23 000,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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	821 671,00	821 671,00	809 422,00	722 271,00	87 151,00	0,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	208 651,00	208 651,00	208 651,00	34 221,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	520 000,00	268 900,00	97 485,00	171 415,00	250 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	355 000,00	253 900,00	97 485,00	156 415,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 975 918,00	5 975 918,00	3 886 069,00	1 514 396,00	2 371 673,00	0,00	2 089 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 303 560,00	1 303 560,00	1 303 560,00	0,00	1 303 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	378 889,00	276 398,00	102 491,00	0,00	1 511,00	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	4 797,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	192 310,00	192 310,00	192 310,00	0,00	192 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 250,00	1 185 250,00	1 174 622,00	1 024 724,00	149 898,00	0,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 000,00	534 000,00	533 500,00	85 000,00	448 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	161 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	247 098,00	247 098,00	184 888,00	123 477,00	61 411,00	0,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 940,00	307 940,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	307 940,00	307 940,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 548,00	943 548,00	677 311,00	554 646,00	122 665,00	0,00	266 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	584 275,00	584 275,00	567 238,00	539 646,00	27 592,00	0,00	17 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty 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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 268 091,00	28 268 091,00	1 551 831,00	1 185 148,00	366 683,00	0,00	26 716 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	15 500 000,00	231 000,00	166 000,00	65 000,00	0,00	15 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 495 000,00	12 495 000,00	1 048 640,00	925 272,00	123 368,00	0,00	11 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 678,00	110 678,00	109 778,00	93 876,00	15 902,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	162 413,00	162 413,00	162 413,00	0,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 492,00	4 565 492,00	4 565 492,00	107 450,00	4 458 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00	700 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 500,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 841 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	90 500,00	2 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 492,00	104 492,00	104 492,00	0,00	104 492,00	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	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	69 000,00	69 000,00	16 950,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	1 373 500,00	700 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	275 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 655,00	1 882 655,00	153 255,00	10 500,00	142 755,00	1 729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 255,00	153 255,00	153 255,00	10 500,00	142 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 400,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwały i pomniki przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	505 727,00	370 727,00	192 727,00	40 500,00	152 227,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	199 887,00	79 887,00	79 887,00	0,00	79 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 840,00	290 840,00	112 840,00	40 500,00	72 340,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				91 510 000,00	80 725 087,00	46 198 237,00	28 729 383,00	17 468 854,00	3 316 400,00	29 939 200,00	296 940,00	174 310,00	800 000,00	10 784 913,00	10 784 913,00	1 460 710,00	0,00

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

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

				zł
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan 2017
1	2	3	4	5
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 070 000
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze	50 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	180 000
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	320 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa	450 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	70 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000
6.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK	120 000
	600		Transport i łączność	2 667 586
7.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	14 000
8.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość	80 000
9.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	40 000
10.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	40 000
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg	250 000
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	201 229
13.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)	70 000
14.		60016	Budowa chodników - środki osiedli	89 357
15.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	70 000
16.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	70 000
17.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	25 000
18.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	200 000
19.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)	700 000
20.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	50 000
21.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	650 000
22.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap	18 000
23.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000
	630		Turystyka	106 000
24.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	25 000
25.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	75 000
26.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK	6 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 829 420

27.		70004	Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK	5 000
28.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK	25 000
29.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK	10 000
30.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	20 000
31.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	25 000
32.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	612 420
33.		70005	Wykup nieruchomości	1 000 000
34.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	70 000
35.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	40 000
36.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	10 000
37.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	12 000
	750		Administracja publiczna	34 000
38.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	30 000
39.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u	4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000
40.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	40 000
41.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel	80 000
42.		75495	Modernizacja monitoringu	50 000
	758		Różne rozliczenia	105 617
43.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	5 617
44.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	100 000
	801		Oświata i wychowanie	1 840 000
45.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (CzBO)	40 000
46.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 500 000
47.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	50 000
48.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu	250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 500
49.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	220 000
50.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	40 000
51.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)	40 000
52.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	6 500
53.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 000
54.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	290 000
55.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	360 000
56.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	700 000
57.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku	20 000
58.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	20 000
59.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	40 000
60.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)	40 000

61.		90095	Wypożyczenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	40 000
62.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle	20 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
63.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	40 000
64.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	10 000
	926		Kultura fizyczna	135 000
65.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)	70 000
66.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)	40 000
67.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK	10 000
68.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	15 000
	Razem:			9 981 123

2. Dotacje na inwestycje

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	w zł
				Plan 2017
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 500
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	41 000
	Razem:			128 790

3. Pomoc finansowa na inwestycje

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	w zł
				Plan 2017
	600		Transport i łączność	675 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	100 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000
	Razem:			675 000

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

Przychody i rozchody na 2017 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 800 000
	Razem	7 800 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 530 000
	Razem	3 530 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dniar.

**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 2017 r.**

w zł				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	370 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	355 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	10 000
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000
X	X	Ogółem	400 000	400 000

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

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.) w 2017 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 700 000
	90002	Gospodarka odpadami		2 700 000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 700 000
		Ogółem	2 600 000	2 700 000

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	179 000
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 147
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 147
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 147
852			Pomoc społeczna	631 560
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400
	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.	99 000

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000
855			Rodzina	27 900 000
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400 000
			bieżące razem:	28 714 707
			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
			Ogółem:	28 714 707
			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

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				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
750		Administracja publiczna	179 000	179 000	179 000	159 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 000	179 000	179 000	159 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 147	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 147	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	631 560	631 560	627 421	361 398	266 023	0	4 139	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400	380 400	378 889	276 398	102 491	0	1 511	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	99 000	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 160	2 160	32	0	32	0	2 128	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	150 000	149500	85000	64500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	27 900 000	27 900 000	1 184 640	1 047 640	137 000	0	26 715 360	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500 000	15 500 000	231000	166 000	65 000	0	15 269 000	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400 000	12 400 000	953 640	881640	72 000	0	11 446 360	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	28 714 707	28 714 707	1 995 208	1 568 038	427 170	0	26 719 499	0	0	0	0	0	0	0

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 2017 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Załącznik nr 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 2017 r.

Dochody

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

Wydatki

w zł					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	
600		Transport i łączność	40 000	40 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	0
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290	0	3 290
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290	0	3 290
		Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290	0	3 290
X	X	Razem	43 290	40 000	3 290

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

Plan dotacji z budżetu na 2017 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 464 000	1 156 000	2 620 000	
801		Oświata i wychowania		1 156 000	1 156 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		280 000 83 000 23 000	280 000 83 000 23 000	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		470 000	470 000	
	80110	Dotacja dla społecznego Gimnazjum w Czersku		300 000	300 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 000		1 464 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 208 000		1 208 000	
		- Czersk	538 250		538 250	
		- Ryteł	382 500		382 500	
		- Łąg	287 250		287 250	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	256 000		256 000	
		- Czersk	185 000		185 000	
		- Ryteł	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			1 093 690	406 500	696 400	803 790
600		Transport i łączność	675 000			675 000
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000			50 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000			25 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	100 000			100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000			500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290			3 290
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290			3 290

851		Ochrona zdrowia	150 000	100 000	250 000	
	85149	Dotacja na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji	150 000		150 000	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 000	11 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		11 000	11 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 500		125 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500		59 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000		25 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 400		265 400	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	257 400		257 400	
		Rytel	63 500		63 500	
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	12 500		12 500	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		Łąg	54 900		54 900	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 750		5 750	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 750		5 750	
		- działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	5 000		5 000	
		- działalność grupy „M”	12 650		12 650	
		Czersk :	139 000		139 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000		4 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		Kultura fizyczna		170 000	170 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		170 000	170 000	
X	X	Ogółem	2 557 690	1 562 500	3 316 400	803 790

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

Plan wydatków jednostek pomocniczych
1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		24 392	-	24 392
01008		Remont przepustów	1 500	-	1 500
60016		Remont dróg	15 000	-	15 000
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 392	-	3 392
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000	-	2 000
Razem	Gotel		16 469	15 000	31 469
60016		Remont dróg	11 469	-	7 274
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000	-	1 000
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	2 000	-	3 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000	-	2 000
Razem	Gutowiec		10 252	12 000	22 252
60016		Remont dróg	2 500	-	2 500
60016		Modernizacja dróg	-	12 000	12 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000	-	3 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	4 752	-	4 752
Razem	Krzyż		28 079	-	28 079
60016		Remonty dróg	27 000	-	27 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 079	-	1 079
Razem	Kurcze		368	18 000	18 368
60016		Modernizacja dróg	-	18 000	18 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	368	-	368
Razem	Klaskawa		14 089	-	14 089
75075		Promocja walorów gminy	1 089	-	1 089
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	4 000	-	4 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	9 000	-	9 000
Razem	Lipki		11 000	18 033	29 033
60016		Remont dróg	4 000	-	4 000
60016		Modernizacja dróg	-	18 033	18 033
60016		Remont przystanków autobusowych	500	-	500
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000	-	1 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 000	-	3 000
Razem	Łubna		5 000	12 611	17 611
60016		Remont dróg	5 000	-	5 000
60016		Modernizacja dróg	-	12 611	12 611
Razem	Łąg-Kolonia		19 227	5 000	24 227
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
		Modernizacja dróg	-	5 000	5 000
75075		Promocja walorów gminy	2 727	-	2 727

90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	4 000	-	4 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 500	-	2 500
Razem	Łag		18 454	30 000	48 454
60016		Modernizacja dróg		30 000	30 000
75075		Promocja walorów gminy	4 454	-	4 454
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000	-	8 000
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	6 000	-	6 000
Razem	Mokre		13 971	1 500	15 471
60016		Remont dróg	9 432	-	9 432
75075		Promocja walorów gminy	2 000	-	2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	600	-	600
90015		Budowa punktów świetlnych	-	1 500	1 500
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 939	-	1 939
Razem	Mosna		1 447	8 000	9 447
60016		Modernizacja dróg	-	8 000	8 000
75075		Promocja walorów gminy	1 447	-	1 447
Razem	Malachin		11 992	15 000	26 992
60016		Remont dróg	5 000	-	5 000
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	4 492	-	4 492
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 500	-	1 500
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 000	-	1 000
Razem	Odry		17 301	9 000	26 301
60016		Remont dróg	10 301	-	10 301
60016		Budowa chodników	-	9 000	9 000
75075		Promocja walorów gminy	4 000	-	4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
Razem	Rytel		40 197	55 000	95 197
60016		Modernizacja dróg	-	45 000	45 000
60016		Remont dróg	14 000		14 000
60016		Budowa chodników		5 000	5 000
75075		Promocja walorów gminy	10 197	-	10 197
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	14 000	-	14 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	5 000	5 000
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	2 000	-	2 000
Razem	Wieck		11 587	-	11 587
60016		Remont dróg	4 000	-	4 000
75075		Promocja walorów gminy	4 500	-	4 500
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	3 087	-	3 087
Razem	Zapędowo		8 500	11 448	19 948
60016		Remont dróg	4 000	-	4 000
60016		Modernizacja dróg	-	11 448	11 448
75075		Promocja walorów gminy	3 500	-	3 500
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 000	-	1 000
Razem	Złotowo		25 500	11 137	36 637
01008		Remont przepustów	2 500	-	2 500
60016		Remont dróg	20 000	-	20 000
60016		Modernizacja dróg		11 137	11 137
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
Ogółem	X	X	277 825	221 729	499 554

Plan wydatków dla Zarządów osiedli na 2017 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		3 200	29 717	32 917
60016		Budowa chodników	-	28 217	28 217
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
Razem	Osiedle Nr 2		14 900	18 017	32 917
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	1 017	1 017
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	-	17 000	17 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	14 000	-	14 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	-	600
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	-	300
Razem	Osiedle Nr 3		717	32 200	32 917
60016		Budowa chodników	-	30 700	30 700
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	1 500	1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	717	-	717
Razem	Osiedle Nr 4		877	32 040	32 917
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	277	-	277
60016		Budowa chodników	-	30 440	30 440
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	1 600	1 600
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	-	600
Ogółem	X	X	19 694	111 974	131 668

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2017 r.

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 143	-	2 143
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 143	-	2 143
Ogółem	X	X	2 143	-	2 143

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK NA 2017 ROK**

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2017 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,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę 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.

Zarządzeniem nr 474/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Burmistrza Czerska, określono podstawowe parametry do prac nad projektem budżetu na 2017 r. gdzie określono min.

- wzrost wynagrodzeń (z wyłączeniem nauczycieli) o 1,5% a u pracowników MGOPS o 3%,
- wydatki statutowe jednostek pozostają na poziomie 2016 r.,
- wzrost podatków i opłat o 2%.

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) - 101,3%,
 - 2) dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 103,6%,
 - 3) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 105%,
 - 4) dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej – 100,7%
- 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.

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy na 2017 rok zamyka się deficytem, (rozumianym, jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 4 270 000 zł. Wynik budżetu ulega pogorszeniu w stosunku do 2016 r.

(deficyt 3 250 000 zł) o 1 020 000 zł. Planuje się, zaciągnąć w 2017 roku kredyt - 6 000 000 zł i oraz zaangażować wolne środki - 1 800 000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku wyniesie 25 070 000 zł i ulegnie podwyższeniu o 2 470 000 zł w stosunku do stanu z 31.12.2016 r. Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2017 r. będzie obliczany na podstawie danych z lat 2014 – 2016, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina na 2017 r. (dopuszczalny 11,19 % przy planowanym wskaźniku spłaty – 5,16 % i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2015 – 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2015 wykonanie	2016 plan*	2017 plan	Dynamika 2017/2015	Dynamika 2017/2016
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	74 998 419	87 034 676	87 240 000	116,3	100,2
I	Dochody bieżące	70 920 445	85 052 339	86 509 818	121,9	101,7
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	18 352 448	31 218 214	31 394 009	171,1	100,6
2.	Dochody majątkowe	4 077 963	1 982 337	730 182	17,9	36,8
2.1	Dotacje i środki na wydatki majątkowe	3 805 855	1 212 263	425 182	11,2	35,1
II	Wydatki ogółem	71 702 222	90 284 676	91 510 000	127,6	101,4
I	Wydatki bieżące	61 674 904	78 569 167	80 725 087	130,9	102,7
1.1	Wydatki bieżące finansowane dotacją	18 352 448	31 218 214	31 394 009	171,1	100,6
1.2	Wydatki bieżące nie finansowane dotacjami	43 322 456	47 350 953	49 331 078	113,9	104,2
1.3	Przyrost wydatków bieżących poz.1.2 w stosunku do r. poprzedniego	1 565 909	4 028 497	1 980 125	126,5	49,2
2.	Wydatki majątkowe	10 216 611	11 715 509	10 784 913	114,7	92,1
III	Deficyt/nadwyżka	3 296 197	-3 250 000	-4 270 000	129,5	131,4
IV	Przychody	3 860 491	6 600 000	7 800 000	202,0	118,2
1.	Kredyt	0	3 600 000	6 000 000	x	166,7
2.	Wolne środki	3 860 491	3 000 000	1 800 000	46,6	60,0
V	Rozchody	3 150 000	3 350 000	3 530 000	112,1	105,4
1.	Spłata kredytów	3 150 000	3 350 000	3 530 000	112,1	105,4
VI	Zadłużenie na 31.XII	22 350 000	22 600 000	25 070 000	112,2	110,9

*W kolumnie plan na 2016 r. przyjęto wielkości z zarządzenia Burmistrza zmiany budżetu z 25-10-16 r.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada utrzymanie wysokich wydatków bieżących na edukację, kulturę, na pomoc społeczną i rodzinę (od 2017 r. powstał w drodze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków..., nowy rozdział klasyfikacji budżetowej dział 855 „Rodzina”). Planowane wydatki inwestycyjne (10 784 913 zł) będą porównywalne z przewidywanym wykonaniem 2016 r. (planowana rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 w Czersku rozpocznie się w 2017 r.- 1 mln zł) , 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 2017 r. nie tylko gwarantuje realizację bieżących potrzeb mieszkańców gminy Czerska na dobrym poziomie, ale również umożliwia realizację założonego planu inwestycyjnego, przy zachowaniu ustawowego limitu zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2017 r, dokonano w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w latach 2014 - 2016,
- 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 2017 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 2016 – 2019 (z kwietnia br.) oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2017 r. (ogłoszone we wrześniu br.).

Dochody Gminy zostały zaplanowane ostrożnie, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016. W 2017 r. projekt budżetu zakłada wzrost dochodów o 205 324 zł głównie z tytułu dotacji na wydatki bieżące, natomiast niższe wpływy przewiduje się z dotacji na inwestycje 787 081 zł . Prognozuje się wyższe wpływy z podatku PIT o 1,2 mln zł.

Prognozowane dochody na 2017 rok oraz wykonanie/plan w latach 2014 - 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł			
				2014 rok wykonanie	2015 rok wykonanie	2016 rok przewid. wykonanie	2017 rok plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 291,66	6 878,86	5 400	5 400
	01095		Pozostała działalność	7 291,66	6 878,86	5 400	5 400
		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	7 291,66	6 878,86	5 400	5 400
050			Rybolówstwo i rybactwo	11 784,50	11 075,00	11 000	11 000
	05001		Rybolówstwo	11 784,50	11 075,00	11 000	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 784,50	11 075,00	11 000	11 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 933,17	367 067,11	344 200	346 800
	40001		Dostarczanie ciepła	271 771,18	256 801,17	234 000	240 000
		0830	Wpływy z usług	245 479,59	240 049,34	224 000	230 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 291,59	16 751,83	10 000	10 000
	40002		Dostarczanie wody	7 887,43	5 639,66	6 500	6 500

600		0830	Wpływy z usług	4 752,45	3 042,95	4 000	4 000
	40003	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 134,98	2 596,71	2 500	2 500
			Dostarczanie energii elektrycznej	17 686,34	8 595,15	12 500	9 000
		0830	Wpływy z usług	8 603,89	2 477,94	4 500	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 082,45	6 117,21	8 000	6 000
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	80 588,22	96 031,13	91 200	91 300
		0830	Wpływy z usług	1 227,26	1 243,01	1 200	1 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 360,96	94 788,12	90 000	90 000
	60014		Transport i łączność	74 105,84	90 400,08	123 000	125 000
			Drogi publiczne powiatowe	17 984,76	15 231,00	40 000	40 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 984,76	15 231,00	40 000	40 000	
60016			Drogi publiczne gminne	56 121,08	75 169,08	83 000	85 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 121,08	75 169,08	83 000	85 000	
630			Turystyka	40 332,23	3 344,44	4 100	4 100
	63095		Pozostała działalność	40 332,23	3 344,44	4 100	4 100
		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	0,00	4 000	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 132,23	3 344,44	100	100
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 796 878,73	1 327 507,36	1 551 395	1 886 982
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	911 111,50	843 684,79	852 200	864 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 614,47	1 722,03	2 000	3 000
		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	885 596,45	829 104,27	840 000	850 000
		0830	Wpływy z usług	504,71	347,86	200	300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 051,48	4 963,00	4 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344,39	7 547,63	6 000	6 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 767,23	483 822,57	699 195
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	73 464,39	32 758,09	8 028	7 500
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			43 605	40 000
	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	211 915,94	230 068,49	213 000	245 000
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 486,47	0,00	9 562	5 000
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	556 900,43	220 995,99	425 000	300 000
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0	425 182

			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	0,00	0,00	0	425 182
710			Działalność usługowa	6 000,00	5 000,00	14 000	5 000
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 000,00	14 000	5 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 000,00	14 000	5 000
750			Administracja publiczna	169 700,00	160 144,95	164 539	179 039
	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 700,00	160 144,95	164 539	179 039
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 700,00	160 100,00	164 500	179 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	39	39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 515,00	3 519,00	18 417	4 147
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	3 519,00	18 417	4 147
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 515,00	3 519,00	18 417	4 147
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 494 229,22	17 368 358,15	18 053 500	19 474 654
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 502,07	10 583,23	10 000	10 200
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 502,07	10 583,23	10 000	10 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 235 000,17	3 360 463,49	3 403 000	3 438 841
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 486 387,67	2 505 242,95	2 550 000	2 600 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 221,00	9 801,00	10 000	8 600
		0330	Wpływy z podatku leśnego	623 785,00	688 200,00	700 000	714 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 377,00	50 163,00	52 000	53 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 777,00	51 046,00	5 000	9 180
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 061,50	1 970,54	35 000	3 060
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 391,00	54 040,00	51 000	51 001
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 036 298,13	4 215 329,46	4 142 000	4 210 140
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 855,08	2 726 905,71	2 750 000	2 800 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 787,80	328 743,32	310 000	286 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 398,54	72 737,29	65 000	66 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 998,07	347 409,09	362 000	370 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 141,90	54 048,25	25 000	40 800
		0430	Wpływy z opłaty targowej	164 979,60	137 977,00	113 000	120 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	426 352,00	532 280,43	500 000	510 000

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 785,14	15 228,37	17 000	17 340
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 168 448,59	446 236,11	448 500	440 259
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 367,00	49 250,00	50 000	53 759
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 066,01	363 572,87	372 000	370 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 764 015,58	33 413,24	26 500	16 500
			opłata śmieciowa	1 740 880,48	0,00	0	0
			opłata planistyczna	0,00	0,00	1 500	1 500
			opłata adiacencka	23 135,10	33 413,24	25 000	15 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 042 980,26	9 335 745,86	10 050 000	11 375 214
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 723 422,00	9 136 515,00	9 800 000	11 069 214
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	319 558,26	199 230,86	250 000	306 000
758			Różne rozliczenia	27 997 820,33	28 581 019,72	30 332 478	29 706 522
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 442 807,00	16 712 616,00	17 498 103	17 088 752
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 442 807,00	16 712 616,00	17 498 103	17 088 752
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 346 456,00	10 729 800,00	11 560 541	11 645 327
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 346 456,00	10 729 800,00	11 560 541	11 645 327
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 464,33	77 545,72	70 600	60 600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 464,33	77 545,72	70 600	60 600
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 060 093,00	1 061 058,00	1 203 234	911 843
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 093,00	1 061 058,00	1 203 234	911 843
801			Oświata i wychowanie	1 761 635,95	1 781 604,39	1 988 194	2 192 924
	80101		Szkoły podstawowe	87 451,86	99 866,24	85 752	83 802
		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	87 451,86	99 866,24	85 752	83 802
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 261,00	94 202,00	83 570	86 970
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 261,00	94 202,00	83 570	86 970
	80104		Przedszkola	633 014,20	633 552,60	1 152 960	1 243 292
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	155 400	165 200
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	318 500	326 500
		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	3 661,20	3 417,60	3 650	3 650
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 353,00	630 135,00	675 410	747 942
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	13 000	70 702
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 000	15 000

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 000	30 280
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0	25 422
	80110		Gimnazja	65 145,03	56 480,86	52 200	53 700
		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	9 881,16	11 399,55	9 200	9 200
		0830	Wpływy z usług	55 263,87	45 081,31	43 000	44 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 763,86	897 502,69	600 712	639 740
		0830	Wpływy z usług	875 763,86	897 502,69	600 712	639 740
	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	0,00	0,00	0	14 718
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0	14 718
852			Pomoc społeczna	3 202 498,74	3 245 710,66	3 148 200	2 342 142
	85202		Domy pomocy społecznej	12 018,68	22 392,96	24 000	19 200
		0830	Wpływy z usług	12 018,68	22 392,96	24 000	19 200
	85203		Ośrodki wsparcia	399 749,96	364 930,13	456 480	380 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 749,96	364 930,13	456 480	380 400
	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	136 441,59	191 700,00	182 230	192 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500,00	110 200,00	110 800	99 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 941,59	81 500,00	71 430	93 310
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 985,45	785 480,04	588 450	305 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 985,45	785 480,04	588 450	305 000
	85216		Zasiłki stałe	856 341,85	935 551,93	927 480	670 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	856 341,85	935 551,93	927 480	670 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 382,85	366 555,55	356 330	346 160
		0830	Wpływy z usług	10 517,46	9 584,55	11 000	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	13 865,39	12 089,13	11 820	2 160

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 000,00	344 881,87	333 510	333 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 767,84	268 853,05	303 374	259 746
		0830	Wpływy z usług	88 623,00	89 905,93	96 000	109 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 273,85	178 153,37	206 400	150 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	870,99	793,75	974	746
	85230/ 85295		Pomoc w zakresie żywienia	315 000,00	300 000,00	265 000	105 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	300 000,00	265 000	105 000
	85295		Pozostała działalność	19 810,52	10 247,00	44 856	64 326
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 000	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 810,52	10 247,00	17 856	37 326
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0	252 940
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0	252 940
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Zatrudnij Czerszczan (RPO)	0,00	0,00	0	252 940
855			Rodzina	11 794 533,26	12 393 199,23	24 468 085	28 021 550
	85501/ 85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	12 695 440	15 500 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	12 695 440	15 500 000
	85502/ 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 794 533,26	12 393 199,23	11 772 645	12 521 550
		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	8 795,35	4 301,16	6 000	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 369,39	19 122,87	51 645	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	11 667 076,25	12 308 949,54	11 650 000	12 400 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 292,27	60 825,66	65 000	81 550
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 219,83	2 454 127,00	2 168 300	2 660 800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 793,05	311 513,14	19 000	19 000
		0830	Wpływy z usług	14 410,38	9 799,49	12 000	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 382,67	301 713,65	7 000	7 000
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 077 167,94	2 100 000	2 600 000

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 077 167,94	2 100 000	2 600 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108,84	27,36	200	200
		0830	Wpływy z usług			100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,84	27,36	100	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 603,53	39 163,16	37 500	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 603,53	39 163,16	37 500	30 000
	90095		Pozostała działalność	14 714,41	26 255,40	11 600	11 600
		0830	Wpływy z usług	9 671,21	10 203,61	11 000	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 043,20	16 051,79	600	600
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 324,06	15 379,59	17 500	21 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	14 324,06	15 379,59	17 500	21 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 324,06	15 379,59	17 500	21 000
			Ogółem:	65 116 802,52	67 814 335,54	82 412 358	87 240 000

Dochody w tabeli w latach 2014-2016 przedstawiono w porównaniu do źródeł dochodów planowanych na 2017 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 86 509 818 zł i są wyższe w stosunku do 2016 roku o 1 457 479 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania: zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej – 1 813 356 zł). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa – 31 141 069 zł w tym na zadania zlecone – 28 714 707 zł.

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

W związku ze wzrostem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,89% dla gmin (o 0,1%), przewiduje się wzrost dochodów z tego podatku w 2017 r. Do planu, przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów tj. 11 069 214 zł - po dokonanej analizie roku 2016 (za 9 miesięcy wpływy stanowią ok. 7,1mln zł). Przewidywany wzrost na 2017 r. z PIT założono w oparciu o analizę wykonania od 2013 r. – 7,2 mln, 2014 r – 7,7 mln, 2015 r -9,1 mln przewidywane wykonanie w 2016 r. - 9,8 mln. Do planu na 2017 r. przyjęto kwotę 11 069 214 zł która stanowi 12,7% prognozowanych dochodów budżetowych.

3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2017 r. (306 000 zł) ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2016 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 2017 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2016 tj. 519 180 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 – 40 800 zł.

Przewiduje się, że nastąpi wzrost poziomu dochodów z tego źródła w stosunku do 2016 r. o ok 25 tys. zł.

3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwoty zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów – 29 645 922 zł (pismo znak ST3/4750.31.2016). Kwota ta, świadczy o ogromnym uzależnieniu od zewnętrznego źródła finansowania, która zajmuje aż 34 % wszystkich dochodów. Subwencja oświatowa stanowić ma 17 088 752 zł, wyrównująca natomiast 11 645 327 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17 088 752 zł tj. o 409 351 zł (tj. 3,3%) niższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2016. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2015r. i dzień 10 października 2015) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2016r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 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 2017r. 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 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 11 645 327 zł, jest wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2016. tj o 84 786 zł tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 8 49 797 zł,
- b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 151 530 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 – 122,9 osób , natomiast w gminie 56,68 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 96 652 zł, Urząd Miejski – 245 000 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 - 47 500 zł

3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 31 141 069 zł w tym w ramach zadań zleconych – 28 714 707 zł. Planuje się zwiększenie tych dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny. 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.

Do planu 2017 r. przyjęto 834 912 zł. Na dożywianie w szkołach, wstępnie otrzymaliśmy 105 000 zł, na koszty funkcjonowania MGOPS – 333 000 zł, na zasiłki celowe i stałe – 975 000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację 5 000 zł.

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

W 2016 r. złożony został wniosek przez MGOPS na projekt – ‘Zatrudnij Czerszczan’ który podlega analizie w instytucji zarządzającej. Projekt przeszedł pierwszy etap oceny. Planowane dochody na 2017 r. to 252 940 zł i co stanowi 85% dofinansowania.

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 2016 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. oraz projektowanych do zatwierdzenia stawek podatkowych przez Radę Miejską. Do planu przyjęto 5.400 000 zł.

3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1 074 600 zł. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie projektowanej - obniżenia średniej ceny skupu żyta w wysokości 50 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, 2017 r – 52,44 zł) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Stawka z 1 ha przeliczeniowego na 2017 r. wynosić będzie 125 zł, natomiast podatnicy posiadający działki rolne do 1 ha fizycznego w 2017 r. objęci będą stawką 250 zł. Utrzymano poziom wpływów z podatku leśnego z uwagi na porównywalną cenę 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, na 2017 r. – 191,01 zł). Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 191,01 zł = 42,02 zł (w 2016r. – 42,19 zł).

3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (423 000 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. Do planu przyjęto 53 759 zł

3.1.14. Dotacje na finansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.

Planuje się otrzymanie dofinansowania na projekt „Zatrudnij Czerszczan” 252 940 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie 3 lat.

3.1.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty zaplanowano w wysokości 2 600 000 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.

Zakłada się dokonać podwyżki opłat za składowanie odpadów w I półroczu 2017 r.

Dochody z powyższego źródła przyjęto o 100 000 zł niższe, aniżeli planowane wydatki głównie spowodowane wzrostem kosztów - ilości odpadów zmieszanych i powstającymi zaległościami w zapłacie opłaty. W 2017 r. zostanie przeprowadzona 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

Zaplanowano wpływy w wysokości 27 000 zł z tytułu korzystania z Domu Senior Wigor dla 25 osób 60+. Podobnie jak w 2016 r. 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.

Pośród wszelkich innych dochodów należy wymienić również opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności AZK i następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Niewielkie znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – odpłatność za usługi, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w przedszkolach 296 521 zł oraz w szkołach – 639 740 zł.

Gmina pozyskuje również dochody związane z realizacją zadań zleconych. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Pozostałe dochody pochodzą między innymi ze : odpłatności za przedszkola (147 745 zł), odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (19 200 zł). Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się wpływy w wysokości 370 000 zł.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe stanowią 0,8% dochodów - 730 182 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 300 000 zł. Ponadto zaplanowano 5 000 zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

3.2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W ramach projektu - „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 425 182 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, zadanie dwuletnie, liderem projektu jest Powiat Chojnicki. Łączne dofinansowanie ok 1,6 mln zł.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w 2017 roku wyniosą 91 510 000 zł (w tym wydatki z dotacji na zadania bieżące 31 394 009 zł), co oznacza wzrost nominalny o kwotę 1 225 324 zł, tj. o 1,4% w stosunku do 2016 roku. Wydatki bieżące w 2017 roku osiągną 80 725 087 zł, co oznacza wzrost o kwotę 2 155 920 zł w stosunku do 2016 roku. Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie 10 784 913 zł – spadek o 930 596 zł jak w roku 2016.

Na działalność bieżącą w 2017 roku zostanie przeznaczonych 88,2% środków, natomiast inwestycje pochłonią 11,8% 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 80 725 087 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 46 198 237 zł tj. 57,2% wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 28 729 383 zł, tj. 35,3% wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 20 393 874 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe) wynoszą 17 468 854 zł, tj. 21,6% wydatków ogółem.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 28 729 383 zł. Zaplanowano wzrost płac w sferze budżetowej 1,5% z wyłączeniem MGOPS w Czersku gdzie podwyżką wynagrodzeń objęto 3% wskaźnikiem.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 17 468 854 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 4 633 807 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów – 912 336 zł), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 4 458 042 zł (w tym oświetlenie ulic 1 080 000 zł), w pomocy społecznej – 2 371 673 zł.

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w kwocie 3 316 400 zł. Dotacja podmiotowa dla ośrodków kultury w Czersku, Rytle i Łęgu wynosi 1 729 400 zł (w tym 256 000 zł dla bibliotek). Zwiększono dotację podmiotową dla trzech instytucji kultury w wysokości 75 tys. zł dla animatorów świetlic. Wprowadzono dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące w wysokości 257 400 zł przeznaczenie określono w zał. nr 11 projektu uchwały budżetowej. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w wysokości 386 000 zł. Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w Gminie Czersk, w wysokości 470 000 zł. Wprowadzono do planu kwotę 300 000 zł - dotacja dla niepublicznego gimnazjum. Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej – 170 000 zł, na realizację programów zapobiegania wykluczeniu i izolacji osób starszych poprzez wspieranie organizacji – 11 000 zł, na realizację programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 100 000 zł. Zabezpieczono środki na dotację celową na program zdrowotny w zakresie rehabilitacji – 150 000 zł.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 29 939 200 zł, tj. 37,1% wydatków bieżących. Kwota 28 816 109 zł, to wydatki na rzecz beneficjentów pomocy społecznej, natomiast kwota 724 371 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 800 000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w wysokości 6 000 000 zł. Zadłużenie Gminy w bankach komercyjnych na koniec 2017 r. stanowić będzie 25 070 000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 3 %) oraz marży bankowej. W 2017 r. przypada do spłaty 3 530 000 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 .

Wydatki majątkowe stanowią 10 784 913 zł. W planie wydatków majątkowych na 2017 r. zaplanowano ogółem 68 zadań, ujętych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto ujęto w planie 3 pozycje dotacji celowych: na inwestycje z zakresu ochrony środowiska -125 500 zł. Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 625 000 zł na drogi i chodniki w ul Łukowskiej, oraz 50 000 zł dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji drogi nr 237.

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo i leśnictwo.

Nakłady wynoszą 1 107 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 1 070 000 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2% odpis z wpływów z podatku rolnego) planuje się kwotę 37 000 zł.

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

wydatki tego działu związane są z obsługą gminnych zasobów lokalowych. Na tą działalność przeznaczono kwotę 758 950 zł w tym na inwestycje 120 000 zł (na modernizację kotłowni przy ul Przytorowej)

4.4.3. Turystyka .

Na tą sferę działalności planuje się przeznaczyć 296 000 zł w tym na wynagrodzenia 105 900 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 4 571 208 zł, w tym 3 342 586 zł to planowane wydatki inwestycyjne. Zapewniono środki na zatrudnienie osób bezrobotnych – 300 000 zł (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy). Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1 080 000 zł. natomiast na inwestycje planuje się 1 373 500 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 800 000 zł. W ramach tego działu, zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” – 98 000 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 1 270 000 zł którą przeznacza się min. na :

- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 460 000 zł
- fundusz remontowy w – 105 000 zł – wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 56 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 590 000 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w 2017 r.określono na poziomie 160 000 zł – wykaz przedstawia poniższa tabela.

Dzierżawione nieruchomości przez gminę, wg stanu na 30 września 2016 r.

Lp.	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Stawka czynszu dzierżawnego w 2015 r.	Częstotliwość	Planowany czynsz po waloryzacji 2017 (+1,3%)
1.	Nadleśnictwo Ryteł	grunt o pow. 0,4 ha poł. w obrębie leśnym Ryteł	umowa 2126-Z 5-2012 - teren pod ścieżkę rowerową i tablice informacyjną "Kaszubska Marszruta"	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 295,18 zł	brutto/rok	2 325,02 zł
2.	Nadleśnictwo Ryteł	część działki nr 303/3 LP obr. Zapędowo	umowa 2126-Z 23-10 z 8.09.2010 r. - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	3.09.2010 – na czas nieoznaczony	1 510,44 zł	brutto/rok	1 530,08 zł
3.	Nadleśnictwo Kaliska		plaża - Wieck	18.07.2016 - na czas nieoznaczony	1 082,40 zł	brutto/rok	1 096,47 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk	część działki nr 175/6LP poł. w obr. Krzyż	umowa z 1.03.2011 r. - infrastruktura turystyczna w ramach projektu „Borowiackie szlaki”	1.03.2011 – na czas nieoznaczony	939,62 zł	brutto/rok	951,84 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk	grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 - teren pod ścieżkę rowerową, miejsca postojów oraz tablice informacyjne "Kaszubska Marszruta"	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	6 232,40 zł	brutto/rok	6 313,42 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk	część dz. 19-LP obr. Odry	umowa ZG-2126-4/13 – miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda	18.11.2013 – na czas nieoznaczony	124,11 zł	brutto/rok	125,72 zł
7.	Nadleśnictwo Wozivoda	części działek nr 76/33 LP oraz 76/34 LP poł. obr. Zapędowo	umowa ZG-1-2126-5/14 z 2.09.2014 - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	18.10.2010 – na czas nieoznaczony	5 527,60 zł	brutto/rok	5 599,46 zł
8.	PKP S.A.	części działek nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m ²	droga dojazdowa do budynku poł. w Czersku przy ul. Lipowej 12	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	2 730,60 zł	brutto/rok	2 766,10 zł
9.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk		248,41 zł	brutto/mies.	251,64 zł
10.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	części działek nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo i 62 obr. Lutom o łącznej pow. 66 m ²	przejęcie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Brdy	6.09.2013 – 5.09.2023	110,81 zł	brutto/rok	110,81 zł

11.	Małgorzata Hapka Przyjaźnia	część działki nr 96/1 o pow. 26 m ²	przepompownia ścieków	1.09.2011 – na czas nieoznaczony	900,00 zł	brutto/rok	900,00 zł
12.	Janusz Pruski Złotowo, Wyb. pod Łąg 17	część dz. nr 36 o pow. 542 m ²	droga dojazdowa do przepompowni, przepompownia i dojście do studni	8.10.2010 – na czas nieoznaczony	1 626,00 zł	brutto/rok	1 626,00 zł
13.	Czesław Sabiniarz Czersk	działka nr 1161/5 poł. w Czersku o pow. 351 m ²	parking przy ul. Browarowej	1.01.2011 – na czas nieoznaczony	1 053,00 zł	brutto/rok	1 053,00 zł
14.	Barbara i Henryk Troka Czersk	dz. nr 1083 o pow. 976 m ²	ul. Agrestowa	14.10.2002 – czas nieoznaczony	2 928,00 zł	brutto/rok	2 928,00 zł
15.	Jan Gliński Czersk	część działek nr 225/2 oraz 227 poł. w Czersku o pow. 750 m ²	droga dojazdowa do lasu miejskiego	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1 480,00 zł	brutto/rok	1 480,00 zł
16.	Gertruda Ufnowska Struga 6, 89-650 Czersk	część dz. 6/3 Struga	plac zabaw w Strudze	27.04.2016 26.04.2026	600,00 zł	brutto/rok	600,00 zł
17.	Lucyna Wilkanowicz Gdańsk	działka nr 2005 poł. w Czersku o pow. 96 m ²	teren pod budynkiem OSP Czersk	5.01.2008 – na czas nieoznaczony	384,00 zł	brutto/rok	384,00 zł
18.	Zbigniew Kitowski Czersk	działka nr 2150/2 o pow. 194 m ²	ul. Gajowa	26.03.2003 – na czas nieoznaczony	776,00 zł	brutto/rok	776,00 zł
19.	Bogumiła Narloch-Kalowska, Białe Bór	część działki nr 2153/1 poł. w Czersku o pow. 194 m ²	ul. Gajowa	5.01.2009 – na czas nieoznaczony	776,00 zł	brutto/rok	776,00 zł
20.	Mirosław Pawłowski Ryteł	część dz. nr 452/1 poł. w Rytle o pow. 10 m ²	przystanek autobusowy w Rytle	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	50,00 zł	brutto/rok	50,00 zł
21.	Małgorzata i Janusz Jarząbek Pustki	część dz. nr 523 poł. w Pustkach o pow. 330 m ²	plac zabaw w Pustkach	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	900,00 zł	brutto/rok	900,00 zł
22.	SILVER Sp. z o.o. Ryteł	dot. części dz. 400/40-400/46 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	instalacja monitoringu na budynku hotelu	10.04.2013 – na czas nieoznaczony	492,00 zł	brutto/rok	492,00 zł
23.	Maria i Ryszard Libera Wądoły	dot. części dz. 402/5 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 – na czas nieoznaczony	500,00 zł	brutto/rok	500,00 zł
24.	Parafia Rzymskokatolicka pod Wezwaniem św. Marii Magdaleny w Czersku	dot. części dz. 1181 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Kościuszki w Czersku	23.10.2013 – na czas nieoznaczony	400,00 zł	brutto/rok	400,00 zł
25.	Konrad Kaldowski Mosna 7, 89-650 Czersk	część dz. 127 o pow. 100 m ² w Mosnej	maszt telekomunikacyjny	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	147,60 zł	brutto/rok	147,60 zł
26.	Usługi Drogowo-Melioracyjne Michał Polom Złotowo, Wyb. pod Strugę 12	część dz. 247 o pow. 1.000 m ²	grunt pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg	7.01.2014 – 31.12.2014	14 760,00 zł	1230,00 zł/mies.	14 760,00 zł
Razem:					48 574,17 zł		48 843,15 zł

NAJEM							
1.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk		1 202,07	brutto/mies.	14 612,36
2.	Spółdzielnia Inwalidów "Równość" w Czersku ul. Pomorska 10, 89-650 Czersk	budynek na działce 595/8 w Czersku	budynek przy ul. Pomorskiej 10	1.11.2015 - 31.10.2030	6 137,06 zł	brutto /mies.	74 602,10 zł
							89 214,46

SŁUŻEBNOŚCI							
1.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg dz. 20/11 LP, 20/12 LP	służebność przesyłu	28.07.2015 - czas nieoznaczony	627,83	brutto/rocznie	636,00
2.	Nadleśnictwo Ryteł Ryteł-Dworzec 4, 89-642 Ryteł	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Zukowo	służebność przesyłu	20.04.2016 - czas nieoznaczony	2 063,65	brutto/mies	2 091,00
3.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	przykanalik sanitarny Malachin	służebność przesyłu	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	23,40	brutto/rocznie	23,70
4.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg gminny Błota	służebność przesyłu	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	3 036,81	brutto/rocznie	3 076,48
							5 827,18

4.4.6. Działalność usługowa

Planowanie przestrzenne

Wartość zadania to 100 000 zł. Część środków przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych procedur na opracowanie planów miejscowych oraz zakończenie rozpoczętych w 2015 i 2016 roku. 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 5 000 zł w tym finansowane z dotacji - 5 000 zł.

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 57,55 etatach, w tym 6,75 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu – 40 000 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 220 100 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 160 920 zł. Promocja Gminy pochłonięć ma 206 406 zł w tym 48 406 zł zaplanowały jednostki pomocnicze w ramach Funduszu sołeckiego .

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

l.p.	Nazwa	2017 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	21 906
5	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	21 906
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)	1 292
8	Klub Żeglarski WDA Borsk	10 000
	Razem	73 468

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych służb (bez wynagrodzeń) kosztować ma 247 500 zł, w ramach wydatków bieżących które dotyczą min.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków – 35 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 95 000 zł, zakup energii i wody - 50 000 zł. Kolejny planowany wydatek, to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczych - 36 000 zł. Koszty konserwacji monitoringu określono na kwotę 15 000 zł. W ramach bezpieczeństwa publicznego zaplanowano cztery zadania inwestycyjne – 180 000 zł, w tym dwa w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego (40 000 zł) które określa zał. nr 3 uchwały budżetowej.

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tą sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 497 727 zł, w tym inwestycyjne 135 000 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (60 000 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania 7 boisk, wybudowanych w 2011 r. w ramach PROW (w Zapędowie, Odrach, Mosnej, Mokrem, Kurczem, Gutowcu i Będźmierowicach), oraz w latach późniejszych w Klaskawie, Gotelpiu, Łęgu i Rytle stanowią 32 500 zł, natomiast stadionu w Czersku 44 300 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 (170 000 zł). Jednostki pomocnicze zaplanowały środki w wysokości 2 300 zł na organizację imprez sportowych. Zabezpieczono kwotę 20 000 zł na inicjatywy lokalne. Oraz 30 540 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku. W ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego zapisano 110 000 zł na kompleksową wymianę płyty boiska oraz na zakup krzesełek na boisko sportowe w Rytle.

4.4.10. Pomoc społeczna, rodzina oraz 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) przeznaczają się kwotę 34 244 009 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 3 873 139 zł a budżet państwa – 30 037 870 zł. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 27 900 000 zł. Opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 380 400 zł, finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 56 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa - 105 000 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku).. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 370 000 zł (w tym na dotacje 100 000 zł). Wzrastają koszty opieki nad osobami starszymi w ramach zadań własnych – 1 303 560 zł to wydatki za osoby umieszczone w domach pomocy, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach – 384 000 (w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 162 413 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny – 110 678 zł.

W ramach MGOPS zaplanowano 62 210 zł na prace społecznie użyteczne gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60% z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano 184 888 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” jako odrębnej jednostki budżetowej.

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 28 870 715 zł (w tym - 250 000 zł - rezerwa celowa). Wydatki inwestycyjne to kwota 1 840 000 zł. Budżet państwa pokrywa 17 088 752 zł w formie subwencji oświatowej oraz 843 912 zł w formie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach i przedszkola. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych (12 586 467 zł) oraz gimnazjów (6 317 250 zł) wynoszą łącznie 18 903 717 zł. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 4 593 461 zł a oddziałów zerowych 449 430 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1 102 372 zł.

4.4.12. Planowane projekty dofinansowane z UE

Lp	Nazwa projektu	Planowana wartość w zł	uwagi
1	2	3	4
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	612 420	Umowa podpisana w 2016 r.
2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	700 000	Wniosek został złożony w 2016 r.
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO)	75 000	w styczniu 2017 r. będzie złożony wniosek
4	Rewitalizacja miasta Czersk (RPO)	70 000	Po przyjęciu programu rewitalizacji, możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie
5	Zatrudnij Czerszczan (RPO)	296 940	wniosek po ocenie formalnej
	Ogółem w tym:	1 754 360	
	bieżące	296 940	X
	majątkowe	1 457 420	

Ponadto udziela się dotacji na wydatki majątkowe dla Powiatu Chojnickiego jako lidera projektu zad. 1 w/w tabeli w wysokości 3 290 zł. W 2017 r. zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego projekt p.n. „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk” (PO RiM) 360 000 zł. Planowanego dofinansowania 300 000 zł oczekuje się w 2018 r.

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 615 617 zł:

- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - w kwocie 250 000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 260 000 zł,
- w ramach środków jednostek pomocniczych - 5 617 zł,
- na inwestycje – 100 000 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 2017 roku następuje kontynuacja Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć kwotę 730 000 zł na zadania inwestycyjne.

Największą pulę środków – 250 000 zł skierowano na zadania związane z drogami. W następnej kolejności 110 000 zł przeznaczono na kulturę fizyczną i sport. Trzecia sfera Czerskiego Budżetu Obywatelskiego gdzie skumulowano środki w wysokości 160 000 zł to urządzenie miejsc rekreacji..

Czerski Budżet Obywatelski 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	600		Transport i łączność	250 000
1.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB	40 000
2.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku	70 000
3.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB	70 000
4.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Porucznika Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku	70 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000
5.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso	40 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
6.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż	40 000
	801		Oświata i wychowanie	90 000
7.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	40 000
8.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu	50 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
9.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii	40 000
10.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtału	40 000
11.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie	40 000
12.		90095	Wypożyczenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie	40 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000
13.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem	40 000
	926		Kultura fizyczna i sport	110 000
14.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle	40 000
15.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle	70 000
			Ogółem	730 000

6. Planowane zadania inwestycyjne.

W 2017 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 10 784 913 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

6.1. Inwestycje

Dział 010

1. Budowa przepustu w Strudze.

W ramach zadania zostanie wykonany nowy przepust pod drogą w miejscowości Struga dla Klaskawskiej Strugi.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa- etap IV.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej.

3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich.

W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenach wiejskich (20 tys. zł). Ponadto wybudowana będzie sieć wod.-kan. w ul. Słonecznej w Łęgu (80 tys. zł), wod. w ul. Klaskawskiej w Złotowie - etap II (100 tys. zł), wod. w Złym Mięsie (60 tys. zł) i wod. Zapędowie - etap III (50 tys. zł) oraz kan. w Malachinie (10 tys. zł).

4. Budowa sieci wodociągowej do Łukowa .

Planowana jest budowa sieci wodociągowej do Łukowa - odc. przesyłowy wzdłuż drogi powiatowej (ok.4 km).

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyż.

Dział 400

6. Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) – AZK.

Planowana jest wymiana gazowego pieca grzewczego oraz osprzętu (m.in. sterowniki) w kotłowni przy ul. Przytorowej.

Dział 600

7. Budowa chodników - fundusz sołecki.

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

8. Utwardzenie drogi Mokre - Zamość.

Utwardzony zostanie kolejny odcinek drogi Mokre - Zamość (ok. 200 mb) poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej.

9. Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Mleczarskiej na ciąg pieszo-jezdny wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz nowym oświetleniem ulicznym LED (odcinek od ul. Przemysłowej do Wielewskiej).

10. Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO).

Planowane jest utwardzenie nawierzchni drogi płytami YOMB na odcinku 100 m dł. o szerokości 4 m.

11. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach przedsięwzięcia utwardzane są kolejne odcinki dróg i ulic gminnych m.in. stabilizacja drogi Krzyż - Kłodnia - etap II (60 tys. zł), YOMB ul. Konopnickiej w Czersku (35 tys. zł), YOMB ulice w Rytle (45 tys. zł), YOMB ul. Bohaterów Września w Czersku (50 tys. zł), stabilizacja drogi Łąg-Kolonia - etap V (60 tys. zł).

12. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

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

13. Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO).

Zmodernizowana zostanie nawierzchnia drogi poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej.

14. Budowa chodników - środki osiedli.

Na terenie trzech osiedli Czerska (oprócz Chojnickiego) wybudowane zostaną nowe trakty dla pieszych.

15. Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO).

Utwardzona zostanie droga dojazdowa do ogródków działkowych w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 260 mb na szer. 3 m).

16. Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO).

Zmodernizowane zostaną chodniki w ulicach Por. Kalinowskiego i Pomorskiej (odcinek od ul. Ferensa do ul. Kr. Jadwigi) poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej.

17. Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa drogi dojazdowo-technicznej do Parku Borowiackiego oraz części ulicy Podleśnej (od ul. Tucholskiej do ul. Bocznej) na potrzeby utrzymania parku oraz organizacji imprez sportowo-kulturalnych.

18. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu.

Zostanie zmodernizowana nawierzchnia jezdni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej oraz chodniki poprzez położenie nowej kostki brukowej betonowej.

19. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej).

W ramach I etapu inwestycji planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Kosobudzkiej, Kwiatowej oraz Leśnej.

20. Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy ul. Leśnej w Rytle (ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa, oświetlenie energooszczędne LED).

21. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku.

Przebudowany zostanie ostatni odcinek ulicy Piaskowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w technologii LED-owej.

22. Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czersku – II etap.

Wykonane zostanie utwardzenie kolejnej drogi dojazdowej do garaży przy ul. Gen. Sikorskiego poprzez ułożenie płyt ażurowych.

23. Budowa dróg transportu rolnego.

Kwota stanowi udział gminy (50% kosztów) w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem odcinka drogi Malachin - Malachin Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 540 mb). Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych..

Dział 630

24. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej od Łęga do gr. z gm. Czarna Woda.

25. Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji).

Opracowana zostanie dokumentacja m.in. techniczna stanowiąca załącznik do wniosku aplikacyjnego dla działania partnerskiego dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020

26. Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytle przy kąpielisku – AZK.

W ramach zadania wybudowane zostanie drugie boisko do siatkówki plażowej.

Dział 700

27. Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców – AZK

Środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę pomieszczenia na składowanie odpadów komunalnych.

28. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie.

Planowane jest wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym (dawna szkoła).

29. Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowa 31 w Czersku - AZK.

W ramach zadania odrestaurowana zostanie elewacja obiektu od strony ul. Kolejowej.

30. Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy remizy OSP (poddasze i dach).

31. Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt.

Zlecone zostanie opracowanie projektu budowlanego nowego obiektu remizy strażackiej w Krzyżu.

32. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO).

W ramach działania planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk.

33. Wykup nieruchomości.

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie głównie na wykup nieruchomości pod drogami gminnymi w związku z wykonaniem projektów min z tytułu ZRID (331 tys. zł) w :

- 1) Bukowej Górze,
- 2) Rytle ul: Brzozowa, Jodłowa, Chłopowska i Nagierskiego,
- 3) Czersku ul: Gajowa, Porzeczkowa, Partyzantów, Piaskowa, Derdowskiego, Zacisze, Wryczy i Zbożowa,
- 4) Odrach ul Długa,
- 5) Lutomiu,

oraz działka należąca do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czersku (450 tys. zł) z przeznaczeniem pod parking-dojazd od ul 1000 lecia w Czersku. Zaplanowano 99 tys. na zapłatę dla ASECO za budynek poczty w Rytle oraz wykup działki pod świetlice 120 tys. zł.

34. Rewitalizacja miasta Czerska (RPO).

W oparciu o Program rewitalizacji miasta Czersk planuje się przeprowadzić działania (miękkie i twarde) skutkujące kompleksową rewitalizacją obszaru zdegradowanego w mieście.

35. Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Zle Mięso (CzBO).

Zakupione zostaną materiały budowlane na potrzeby remontu poddasza oraz wymieniona zostanie stolarka okienna

36. Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo.

Zamontowana zostanie nowa brama garażowa w remizie w Zapędowie.

37. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Odry.

Wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków w związku z brakiem sieci kanalizacji sanitarnej.

Dział 750

38. Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim.

Wymieniony zostanie wyeksploatowany sprzęt komputerowy w Urzędzie Miejskim.

39. Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u.

Środki finansowe będą przeznaczone na zakup nowych zestawów komputerowych.

Dział 754

40. Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO).

Zakupiony będzie sprzęt i wyposażenie dla strażaków.

41. Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ryteł.

Jednostka w Rytle wzbogaci się w nowy sprzęt hydrauliczny, który będzie wykorzystywany przy wypadkach komunikacyjnych.

42. Modernizacja monitoringu.

Środki zostaną wydatkowane na poprawę funkcjonalności monitoringu miejskiego.

Dział 758

43. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli.

Kwota stanowi rezerwę na realizację zadań statutowych osiedli.

44. Rezerwa celowa na inwestycje.

Zabezpieczono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

Dział 801

45. Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO).

Utwardzony zostanie kostką brukową betonową placu przy szkole.

46. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku.

W ramach zadania powstanie nowe dydaktyczne skrzydło budynku szkoły wzdłuż cmentarza honorowego (inwestycja wieloletnia). Planowane jest również pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

47. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO).

Zakupione zostaną nowe urządzenia i elementy zabawowe.

48. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica.

Rozbudowany zostanie budynek Zespołu Szkół w Łęgu o pomieszczenie świetlicy.

Dział 900

49. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku.

Środki przeznaczone będą na budowę odcinków sieci wod. kan. w ul. Gajowej - etap II, Jagodowej i Kaszubskiej - etap II (100 tys. zł) oraz Rodzinnej (100 tys. zł) w Czersku oraz wykonanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych sieci (20 tys. zł).

50. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego.

Planuje się zagospodarowanie pld. części Parku Borowiackiego: amfiteatr wraz z drogą dojazdową, melioracja terenu oraz wyposażenie rekreacyjne i elementy małej architektury (np. ławeczki, kosze na śmieci).

51. Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO).

Planowane jest zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia ozdobnej zieleni.

52. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.

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

53. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli.

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

54. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy m.in. ścieżka rowerowa w Gutowcu - etap I (50 tys. zł), ścieżka rowerowa - ul. Chojnicka w Czersku - etap II (30 tys. zł), ul. Konopnickiej w Czersku (50 tys. zł), Pustki - etap I (60 tys. zł), Mokre (30 tys. zł), ul. Parkowa w Czersku (30 tys. zł), Ustronie (40 tys. zł).

55. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO Rybactwo i Morze.

Montaż w przestrzeni publicznej ok. 18 lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk w celu zwiększenia wykorzystania OZE w Gminie Czersk (Europejski Fundusz Rybacki)

56. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO).

W ramach partnerskiego przedsięwzięcia planuje się na terenie Gminy Czersk wymianę w przestrzeni publicznej 301 opraw świetlnych sodowych na energooszczędne typu LED.

57. Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku.

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

58. Doposażenie placu zabaw w Wiecku.

Plac zabaw we Wiecku doposażony zostanie w nowy zestaw zabawowy.

59. Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO).

W ramach zadania wykonana będzie wiata grillowa oraz zakupione urządzenia na plac zabaw

60. Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO).

Wykonana zostanie wiata oraz zakupione urządzenia na plac zabaw.

61. Wyposażenie placu zabaw w zestaw zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO).

Zamontowane będą nowe urządzenia na placu zabaw.

62. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle.

Plac zabaw w Rytle wzbogaci się o kolejne urządzenia zabawowe.

Dział 921

63. Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO).

Zamontowane będą 2 szt. klimatyzatorów oraz wymienione częściowo ogrodzenie betonowe wokół świetlicy.

64. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie.

Zakupione będzie wyposażenie do świetlicy wiejskiej.

Dział 926

65. Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO).

Wykonana zostanie renowacja płyty głównej na stadionie w Rytle.

66. Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO).

Zakupione zostaną krzeselka na trybuny oraz zainstalowany system nawadniania boiska.

67. Rekultywacja boisk na terenie sołectw – AZK.

Wykonana zostanie rekultywacja kilku nawierzchni boisk sportowych na terenach wiejskich.

68. Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem.

Stancja woda w Ostrowitem zostanie doposażona w nowy sprzęt.

6.2 Dotacje na inwestycje

1. Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Udzielona zostanie dotacja dla Powiatu Chojnickiego jako lidera projektu na podstawie porozumienia w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” dofinansowanego ze środków unijnych.

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

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

3. 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.

4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

Dotacje celowe związane z demontażem, zabezpieczeniem, transportem i utylizacją pokryw dachowych zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców. Wnioski obejmują 3 183 m² powierzchni pokrycia dachowego.

W 2017 r., zostanie złożony wniosek do WFOŚ i GW

6.3 Pomoc finansowa na inwestycje

1. Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237.

Samorząd gminny przekaze pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w Czersku.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km.

Udzielona zostanie pomoc finansowa na wykonanie utwardzonego pobocza w ciągu ul. Łukowskiej w Czersku.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km.

Udzielona zostanie pomoc finansowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej w Zapędowie (od świetlicy wiejskiej odcinek ok. 500 mb).

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk- Klaskawa długości ok.1,5km.

Udzielona zostanie pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi Czersk - Klaskawa.

7. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

8. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowany na 2017 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami) wynosi 4 270 000 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem - 2 470 000 zł, oraz wolnymi środkami za 2016 r. – 1 800 000 zł

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Przychody	7 800 000
1a	Kredyt komercyjny	6 000 000
1b	Wolne środki	1 800 000
2	Przeznaczenie przychodów	7 800.000
2a.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	3 530.000
2b.	Pokrycie deficytu kredytem	2 470 000
2c.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami	1 800 000

9. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie 25 070 000 zł, natomiast na koniec 2016 r. zadłużenie stanowić będzie 22 600 000 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia [spłaty rat kredytów (3 530 000), odsetek od kredytów (800 000 zł) oraz kwoty poręczeń (174 310 zł)], wyniosą w 2017 roku 4 504 310 zł. Wskaźniki „ostrożeńciowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco:

- planowany indywidualny wskaźnik – 5,16 % przy dopuszczalnym w wysokości 11,19 %.
- Indywidualnym limitem 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 4 270 000 zł który zostanie sfinansowany kredytem – 2 470 000 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 1 800 000 zł.

11. Podsumowanie.

Planowane na 2017 rok główne parametry budżetowe Gminy kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	- 87 240 000 zł	4 153 zł,
b) wydatki	- 91 510 000 zł	4 356 zł,
c) wydatki majątkowe	- 10 784 913 zł	513 zł,
d) deficyt	- 4 270 000zł	203 zł,
e) zadłużenie	- 25.070.000 zł	1 193 zł,
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	-	5,16 %,
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	-	11,19 %

Harmonogram spłat kredytów w latach 2017 - 2025

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/	Stan na 31.12.2016	Kredyty planowane w 2017 r.	Spłata kapitału									
		kwota zadłużenia		2017	2 018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Stan na 31.12.2017
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Kredyt komercyjny		6 000 000		100 000	200 000	200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000	6 000 000
2.	BS Skórcz WO272-26/2016	3 600 000		280 000	200 000	400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000	0	3 320 000
3.	BS Skórcz WO272-38/2014	3 700 000		50 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	3 650 000
4.	Bank ING WO272-29/2013	3 100 000	0	300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000		2 800 000
5.	BS Skórcz WO272-24/2011	7 110 000		200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0			6 910 000
6.	BS Skórcz S/128/2009	700 000		700 000	0								0
7.	BGK Gdynia10/1279	4 390 000		2 000 000	2 390 000	0							2 390 000
	Razem	22 600 000	6 000 000	3 530 000	3 240 000	3 400 000	3 400 000	3 560 000	3 090 000	3 020 000	2 760 000	2 600 000	25 070 000
	Dług na koniec roku		x	25 070 000	21 830 000	18 430 000	15 030 000	11 470 000	8 380 000	5 360 000	2 600 000	0	

Zaplanowano nowy kredyt w 2017 r. w wysokości 6 mln zł którego spłata nastąpi do 2025 r.

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 2017
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	4 000
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Budowa przepustu w Strudze	01008	50 000
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	01010	180 000
7.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	320 000
8.	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa	01010	450 000
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	01010	70 000
	Razem	X	1 107 000

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200
	Razem	X	5 200

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy wody - Zapędowo plus Czersk rozliczenie za 2016 rok	40002	15 000
	Razem	X	15 000

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	600 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	141 702
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 500
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	14 000
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	300 000

6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000
7.	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość	60016	80 000
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
9.	Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	60016	40 000
10.	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	60016	40 000
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	30 000
12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	250 000
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	201 229
14.	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)	60016	70 000
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	89 357
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	277
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. z tytułu dzierżawy	60016	2 143
18.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	60014	25 000
19.	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	70 000
20.	Modernizacja chodników w ulicach: Porucznika Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	60016	70 000
21.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	60016	25 000
22.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	200 000
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Łąg, Łąg Kolonia, Będźmierowice, Klaskawa)	60016	25 000
24.	Remonty mostów gminnych	60016	80 000
25.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)	60016	700 000
26.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km	60014	100 000
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	8 000
28.	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	60016	50 000
29.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	60013	50 000
30.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	60016	650 000
31.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk- Klaskawa długości ok.1,5km	60014	500 000
32.	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czersku - II etap	60016	18 000
	Razem	X	4 571 208

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	63095	75 000
2.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	63095	25 000
	Razem	X	100 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	160 000
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	98 000
3.	Wykup nieruchomości	70005	1 000 000
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	612 420
5.	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	70005	20 000
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	70005	25 000
7.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	70005	3 290
8.	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	70005	70 000
9.	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	70005	40 000
10.	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	70005	10 000
11.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	70005	12 000
	Razem	X	2 050 710

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (5 000 dotacja)	71035	5 000
2.	Planowanie przestrzenne	71004	100 000
	Razem	X	105 000

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	75011 75023	698 193
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 887 701
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	50 000
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	40 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 100
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	160 920
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	45 000
10.	Obchody świąt	75095	5 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	100 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	48 406
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	30 000
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	15 000
	Razem	X	5 410 288

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 147
	Razem	X	4 147

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	247 500
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	36 000
3.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	5 000
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000
5.	Zakup wyposażenia do sali w OSP w Odrach	75412	18 000
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	15 000
7.	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	75412	40 000
8.	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel	75412	80 000
	Razem	X	491 500

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	800 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310
	Razem	X	974 310

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	150 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	250 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	260 000
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	5 617
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	100 000
	Razem	X	765 617

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	470 000
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	15 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	386 000

4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	4 000
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	35 000
6.	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Czersku	80110	300 000
7.	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)	80101	40 000
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 500 000
9.	Remont dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80110	40 000
10.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	80104	50 000
11.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu	80110	250 000
	Razem	X	3 090 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
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 profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji	85149	150 000
	Razem	X	250 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	11 000
	Razem	X	11 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	100 000
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	6 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85416	10 000
	Razem	X	116 000

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	7
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	40 000
	Razem	X	40 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 700 000
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	60 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 500
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	180 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	40 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	6 500
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 080 000
8.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	40 000
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	34 492
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 000
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	16 000
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000
13.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	50 000
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	290 000
15.	Utrzymanie fontanny	90095	12 000
16.	Iluminacje świąteczne	90095	6 500
17.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku	90095	20 000
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u. p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000
19.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	90095	20 000
20.	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	90095	40 000
21.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul Łukowskiej	90002	100 000
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	41 000
23.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	90015	360 000
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	14 500
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	59 500
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	25 000
27.	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)	90004	40 000
28.	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)	90095	40 000
29.	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	90095	40 000
30.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	90001	220 000
31.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	700 000
32.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	10 000
33.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu	90095	20 000
	Razem	X	6 304 992

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		486 000
	Dotacja podmiotowa		422 500
	* Ośrodek Kultury	92109	382 500
	* Biblioteka	92116	40 000
	Dotacja celowa		63 500
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000
	* impreza "Dni Rytla"	92109	20 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda")	92109	12 500
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytlu	92109	16 000
	2) Łąg		373 150
	Dotacja podmiotowa		318 250
	* Ośrodek Kultury	92109	287 250
	* Biblioteka	92116	31 000
	Dotacja celowa		54 900
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 750
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	5 750
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni"	92109	5 750
	* działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	92109	5 000
	* Działalność grupy „M"	92109	12 650
	3) Czersk		862 250
	Dotacja podmiotowa		723 250
	* Ośrodek Kultury	92109	538 250
	* Biblioteka	92116	185 000
	Dotacja celowa		139 000
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	4 000
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 721 400
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	76 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 617
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	28 638
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	26 000
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	10 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000
8.	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	92105	40 000
9.	Inicjatywy lokalne - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	20 000
	Razem	X	1 932 655

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000,00
	Razem	X	21 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	60 000
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 087
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	170 000
4.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	20 000
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	30 540
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300
7.	Zakup łódek - wyposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	15 000
8.	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)	92601	70 000
9.	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)	92601	40 000
10.	Stypendia sportowe	92605	8 000
	Razem	X	418 927

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 107 000
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	15 000
4	Transport i łączność	600	4 571 208
5	Turystyka	630	100 000
6	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 050 710
7	Działalność usługowa	710	105 000
8	Administracja publiczna	750	5 410 288
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 147
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	491 500
11	Obsługa długu publicznego	757	974 310
12	Różne rozliczenia	758	765 617
13	Oświata i wychowanie	801	3 090 000
14	Ochrona zdrowia	851	250 000
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	11 000
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	116 000
17	Rodzina	855	40 000
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 304 992
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 932 655
20	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000
21	Kultura fizyczna	926	418 927
	Razem	X	27 784 554

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	255 000
	Razem	X	270 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 303 560
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja 380 400 zł)	85203	380 400
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 300
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja 99 000 zł)	85213	99 000
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 93 310 zł)	85213	93 310
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	490 000
	zasiłki okresowe - dotacja (305 000 zł)		305 000
	zasiłki celowe - środki własne		180 000
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne		5 000
7.	Dodatki mieszkaniowe	85215	800 000
8.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 670 000 zł)	85216	670 000
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja 2 160 zł) w tym:	85219	2 160
	wynagrodzenie		2 128
	koszty obsługi		32
10.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 151 066
11.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	32 024
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 150 000 zł)	85228	150 000
13.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	384 000
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 105 000 zł)	85230	161 000
15.	Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	62 210
	Razem	X	5 791 030

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	296 940
	Razem	X	296 940

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja 15 500 000 zł)	85501	15 500 000
	Świadczenia		15 267 500
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		232 500
2.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja 11 798 000 zł)	85502	11 798 000
	Świadczenia		10 844 060
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		353 940
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000
3.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja 602 000 zł)	85502	602 000
	świadczenia		600 000
	koszty obsługi		2 000
4.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	55 000
5.	Wspieranie rodziny	85504	110 678
6.	Rodziny zastępcze	85508	162 413
	Razem	X	28 228 091

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Ochrona zdrowia	851	270 000
2.	Pomoc społeczna	852	5 791 030
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	296 940
4.	Rodzina	855	28 228 091
	Razem	X	34 586 061

Placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	2017
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	13 298 429
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	6 209 823
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	676 719
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 900 038
4	Szkoła Podstawowa w Rytlu	3 429 128
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	1 082 721
B.	Gimnazja	6 496 019
1.	w Czersku	4 517 626
2.	w Łęgu	1 051 691
3.	w Rytlu	926 702
C.	Przedszkola	4 452 471
1	Nr 1 w Czersku	870 559
2	Nr 2 w Czersku	2 220 315
3	w Łęgu	517 637
4.	w Rytlu	843 960
	Ogółem	24 246 919

Zespół Obsługi Finansowej - CUW**Dział 750 Administracja publiczna**

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania ZOF - CUW	75085	761 530
	Ogółem	X	761 530

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	1 102 372
2.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	80101,80103,80104 80106,80110	35 980
3.	Koszty transportu pozaszkolnego	80195	50 221
	Ogółem	X	1 188 573

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	85401	1 225
2.	Stypendia socjalne	85415	220 000
	Ogółem	X	221 225

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Administracja publiczna	750	761 530
2.	Oświata i wychowanie	801	1 188 573
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	221 225
	Razem	X	2 171 328

Administracja Zasobów Komunalnych**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	138 950
2.	Koszty zakupu wody	40002	47 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	43 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	395 000
5.	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu)	40001	120 000
	Razem	X	743 950

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	190 000
2.	Uradzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku	63095	6 000
	Razem	X	196 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 527 100 i koszty administracyjne 62 900)	70004	590 000
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	460 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	105 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	56 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	19 000
6.	Budowa boksu na odpady komunalne - ul Transportowców	70004	5 000
7.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie	70004	25 000
8.	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowa 31 w Czersku	70004	10 000
	Razem	X	1 270 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	117 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	10 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	60 000
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	19 000
5.	Utrzymanie targowiska	90095	18 300
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	15 200
	Razem	X	239 500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	44 300
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	32 500
3.	Rekultywacja boisk na terenie sołectw	92601	10 000
	Razem	X	86 800

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	743 950
2.	Turystyka	630	196 000
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 270 000
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	239 500
5.	Kultura fizyczna	926	86 800
	Razem	X	2 536 250

Dzienny Dom „Senior Wigor”

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior-WIGOR" w Czersku	85295	184 888
	Razem	X	184 888

Zestawienie jednostek

Lp	Nazwa jednostki	Plan 2017
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	27 784 554
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	34 586 061
3.	Placówki oświatowe	24 246 919
4.	Zespół Obsługi Finansowej - CUW w Czersku	2 171 328
5.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 536 250
6.	Dzienny Dom „Senior WIGOR” w Czersku	184 888
	Ogółem	91 510 000

Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2017 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016	Modernizacja dróg 600 60016	Budowa punktów świetlnych 900 90015	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw 900 90095	Remont przepustów 010 01008	Promocja walewów gminy 750 75075		Wypożyczenie świetlic wiejskich 921 92105	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601	Ogółem
	4270	6050	6050	4270	6050	4210	4300	4210	4270	4210	4300	4210	4300	
Będźmierowice	15 000					3 392			1 500		2 500	2 000		24 392
Gotelp	11 469	15 000		1 000						2 000		2 000		31 469
Gutowiec	2 500	12 000									3 000	4 752		22 252
Krzyż	27 000											1 079		28 079
Kurcze		18 000										368		18 368
Kłaskawa								4 000			1 089	9 000		14 089
Lipki	4 000	18 033		500		1 000					2 500	3 000		29 033
Łubna	5 000	12 611												17 611
Łag-Kolonia	10 000	5 000						4 000			2 727	2 500		24 227
Łag		30 000				8 000		6 000			4 454			48 454
Mokre	9 432		1 500			600					2 000	1 939		15 471
Mosna		8 000								1 447				9 447
Malachin	5 000	15 000				1 500					4 492	1 000		26 992
Odry	10 301				9 000		3 000				4 000			26 301
Rytel	14 000	45 000	5 000		5 000	14 000		2 000			10 197			95 197
Wieck	4 000										4 500		3 087	11 587
Zapędowo	4 000	11 448									3 500	1 000		19 948
Złotowo	20 000	11 137				3 000			2 500					36 637
Razem	141 702	201 229	6 500	1 500	14 000	31 492	3 000	16 000	4 000	3 447	44 959	28 638	3 087	499 554

Podział środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2017 rok

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Ogółem
	4270	
Mokre	2 143	2 143
Razem	2 143	2 143

Podział środków osiedli na 2017 rok

Nazwa 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	
Osiedle nr 1		28 217	500	2 000		700	1 500	32 917
Osiedle nr 2			14 000	300	17 000	600	1 017	32 917
Osiedle nr 3		30 700				717	1 500	32 917
Osiedle nr 4	277	30 440				600	1 600	32 917
Razem	277	89 357	14 500	2 300	17 000	2 617	5 617	131 668

13. Pomoc finansowa

Przed uchwaleniem budżetu na 2017 r. należy podjąć cztery uchwały o udzieleniu pomocy finansowej:

- a) Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km – 25 000 zł
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo-Gartki długości ok. 0,5km – 100 000 zł
- c) Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk-Klaskawa długości ok. 1,5km - 500 000 zł
- d) dla Gminy Karsin – 8.000 zł wg projektu jn.

Pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237 – 50 000 zł na 2017 rok – Rada Miejska w Czersku podjęła uchwałę 29 września 2016 roku.

BR.....2016

- projekt -

Uchwała nr/...../16

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia grudnia 2016 r.

**w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej
na realizację przedsięwzięcia pn. budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul.
Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km – 25 000 zł**

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 2016 r., poz. 446 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 2017 roku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km „,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**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.....2016

- projekt -

**Uchwała nr/...../16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na
przebudowę drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km**

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 2016 r., poz. 446 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 2017 roku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Wnoszący
Burmistrz Czerska**

Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Chojnickiego zadeklarował przebudowę drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km przy współudziale Gminy Czersk. Gmina udziela dotacji do wysokości 100 000 zł lecz nie więcej niż 40% wartości zadania.

BR.....2016

- projekt -

**Uchwała nr/...../16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na
przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk- Klaskawa długości ok.1,5km**

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 2016 r., poz. 446 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 2017 roku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2608G Czersk- Klaskawa długości ok.1,5km

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Wnoszący
Burmistrz Czerska**

Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

W celu poprawy warunków transportu drogowego w ciągu drogi powiatowej biegnącej z Czerska do Klaskawy,

Gmina wnosi pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 500 000 zł . Warunki udzielonej dotacji określi umowa zawarta między Zarządem Powiatu Chojnickiego a Burmistrzem Czerska.

**Uchwała nr .../16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2016 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Gminie Karsin w 2017 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 dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 osiągających sukcesy w kraju jak i zagranicą. Podjęcie niniejszej uchwały jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.