

BR.0050.209.2018

**ZARZĄDZENIE NR 1042/18**  
**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2019 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

Burmistrz Czerska

**/-/ Jolanta Fierek**

## **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  
Burmistrza Czerska Nr 1042/18  
z dnia 14 listopada 2018 roku

- Projekt -

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czersku**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 99 306 678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 94 038 758 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5 267 920 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 99 456 678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 88 889 563 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10 567 115 zł.

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

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 150 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 150 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 2 500 000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 200 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000 zł.

#### **§ 4.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 667 776 zł, w tym:
  - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w wysokości 230 000 zł,
  - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,
  - 3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 7 776 zł,
  - 4) na inwestycje w wysokości 150 000 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 2018 r. poz. 1454 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 Izb Rolniczych określa się w wysokości 8 000 zł.

#### **§ 6.**

1. Ustala się :
  - 1) dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 034 294 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
  - 2) wydatki w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 750 000 zł.

#### **§ 7.**

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 890 668 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 703 821 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 47 500 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 30 000 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 62 000 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 oraz długoterminowego do wysokości 2 500 000 zł z przeznaczeniem na cel o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 i 2.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania w 2019 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033.
- 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 zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

#### **§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

**Wnoszący:**

**Burmistrz Czerska**

**Jolanta Fierek**

**Przewodniczący Rady**

.....

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	252 000,00
			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	248 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 200,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
600			Transport i łączność	148 000,00
			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	43 000,00
			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	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
630			Turystyka	3 660,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	3 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 061 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	1 048 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	174 025,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	174 025,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	174 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 197,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 197,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 197,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 753 434,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 649 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	736 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 514 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 137 934,00

			w tym z tytułu dotacji i 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	14 957 934,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	31 643 193,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	17 804 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 804 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 170 818,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 170 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 737,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	56 737,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 097,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	611 097,00
801			Oświata i wychowanie	1 834 422,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	116 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 800,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 090,00
			w tym z tytułu dotacji i 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)	42 090,00
	80104		Przedszkola	1 067 182,00

			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 840,00
		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	4 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 543,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 365,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	11 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	550 970,00
			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
		0830	Wpływy z usług	549 420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00
	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	7 015,00
			w tym z tytułu dotacji i 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)	7 015,00
852			Pomoc społeczna	2 285 956,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	48 000,00
			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	47 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 440,00

			w tym z tytułu dotacji i 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	681 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 900,00
			w tym z tytułu dotacji i 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00
	85216		Zasiłki stałe	652 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 900,00
			w tym z tytułu dotacji i 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
		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	12 900,00
		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	260 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00

		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	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
	85295		Pozostała działalność	58 500,00
			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	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 990,00
	85395		Pozostała działalność	269 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 800,00
		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	253 190,00
855			Rodzina	29 066 431,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	15 622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		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	15 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	12 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			w tym z tytułu dotacji i 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 430,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	729 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		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	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 250,00
			w tym z tytułu dotacji i 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	14 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 000,00
			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	2 820 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
			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	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>94 038 758,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 990,00

**majątkowe**

630			Turystyka	422 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 602,00
	63095		Pozostała działalność	422 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 602,00
		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	422 602,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 211,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		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	426 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 034 107,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 572 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 572 638,00
		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	2 964 907,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 731,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 469,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 794,00
		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	321 675,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 267 920,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 882 920,00

<b>Ogółem:</b>				<b>99 306 678,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 152 910,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 100,00	67 100,00	67 100,00	500,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	734 060,00	734 060,00	734 060,00	17 260,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	164 060,00	164 060,00	164 060,00	17 260,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 624 534,00	1 780 992,00	1 779 492,00	242 700,00	1 536 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 542,00	1 843 542,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 473 534,00	1 737 992,00	1 736 492,00	242 700,00	1 493 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 542,00	1 735 542,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	795 984,00	200 000,00	200 000,00	106 900,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	595 984,00	595 984,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	795 984,00	200 000,00	200 000,00	106 900,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	595 984,00	595 984,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 416 000,00	1 666 000,00	1 661 800,00	630 700,00	1 031 100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 448 000,00	1 448 000,00	1 443 800,00	625 400,00	818 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 000,00	218 000,00	218 000,00	5 300,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 962 439,00	6 912 439,00	6 548 539,00	5 207 159,00	1 341 380,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 000,00	174 000,00	174 000,00	150 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 097 000,00	5 047 000,00	5 025 800,00	4 179 703,00	846 097,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 783,00	204 783,00	204 783,00	3 000,00	201 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	982 456,00	982 456,00	977 656,00	862 456,00	115 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	280 200,00	280 200,00	119 200,00	12 000,00	107 200,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	308 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	383 000,00	303 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 014 310,00	1 014 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	887 776,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 776,00	157 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887 776,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 776,00	157 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 408 097,00	29 281 097,00	27 658 917,00	22 795 595,00	4 863 322,00	1 173 000,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 577 117,00	17 462 117,00	16 778 858,00	15 113 300,00	1 665 558,00	352 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 484,00	821 484,00	716 609,00	691 447,00	25 162,00	80 000,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 361 385,00	5 349 385,00	4 883 757,00	4 064 165,00	819 592,00	406 000,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 683,00	215 683,00	210 468,00	152 842,00	57 626,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 350 134,00	1 350 134,00	1 088 364,00	956 595,00	131 769,00	246 800,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 277 789,00	1 277 789,00	1 276 789,00	1 107 963,00	168 826,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 615,00	138 615,00	138 615,00	0,00	138 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 405 203,00	1 405 203,00	1 404 013,00	798 316,00	605 697,00	0,00	1 190,00	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	209 748,00	209 748,00	149 149,00	123 371,00	25 778,00	60 000,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 835,00	613 835,00	576 954,00	503 031,00	73 923,00	27 600,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	235 436,00	235 436,00	233 673,00	199 334,00	34 339,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	201 668,00	201 668,00	201 668,00	24 368,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	785 000,00	735 000,00	644 500,00	118 986,00	525 514,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	410 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	269 500,00	118 986,00	150 514,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 775 415,00	6 545 415,00	4 843 079,00	1 984 939,00	2 858 140,00	0,00	1 702 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 865 600,00	1 635 600,00	1 635 600,00	0,00	1 635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00	681 377,00	679 377,00	499 691,00	179 686,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	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	294 200,00	294 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	652 000,00	652 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 071,00	1 425 071,00	1 403 211,00	1 265 717,00	137 494,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 620,00	787 620,00	787 120,00	56 023,00	731 097,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 240,00	63 240,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	249 407,00	249 407,00	216 871,00	163 508,00	53 363,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 990,00	334 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	334 990,00	334 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 119 198,00	1 119 198,00	965 651,00	886 075,00	79 576,00	0,00	153 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	899 125,00	899 125,00	874 778,00	841 075,00	33 703,00	0,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 873,00	5 873,00	5 873,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	29 438 690,00	29 438 690,00	1 815 018,00	1 232 708,00	582 310,00	0,00	27 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	188 550,00	66 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 637 000,00	12 637 000,00	1 088 428,00	962 274,00	126 154,00	0,00	11 548 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	824 890,00	824 890,00	116 590,00	81 884,00	34 706,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 704 538,00	5 233 725,00	5 233 725,00	147 700,00	5 086 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 813,00	5 470 813,00	4 365 313,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 500,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	128 300,00	3 071 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 425,00	81 425,00	81 425,00	0,00	81 425,00	0,00	0,00	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	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 845 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 638,00	3 845 638,00	3 845 638,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	85 000,00	19 400,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 875,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 875,00	950 875,00	519 675,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	298 800,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 700,00	2 156 700,00	151 700,00	20 900,00	130 800,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 700,00	151 700,00	151 700,00	20 900,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 724,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 724,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	466 650,00	466 650,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 650,00	383 650,00	98 050,00	31 000,00	67 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>99 456 678,00</b>	<b>88 889 563,00</b>	<b>53 647 828,00</b>	<b>33 434 846,00</b>	<b>20 212 982,00</b>	<b>3 553 000,00</b>	<b>30 359 435,00</b>	<b>314 990,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>10 567 115,00</b>	<b>10 567 115,00</b>	<b>4 961 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>827 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>827 000,00</b>
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	150 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	360 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	300 000,00
		4.	Projekt sieci wodociągowej w Nieżurawie	17 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 843 542,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 735 542,00</b>
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki	10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	200 000,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli	138 876,00
		5.	Utwardzenie części działki z wjazdem z ul. Al. 1000 lecia w Czersku	200 000,00
		6.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki	100 000,00
		7.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	300 000,00
		8.	Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą 22	35 000,00
		9.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO	80 000,00
		10.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku	40 000,00
		11.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO	80 000,00
		12.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO	20 000,00
		13.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I CzBO	35 000,00
		14.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	35 000,00
		15.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO	35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO	35 000,00
		17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO	35 000,00
		18.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO	40 000,00
		19.	Stabilizacja drogi w Krzyżu (180 m od starej remizy)	85 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>108 000,00</b>
		1.	Budowa dróg transportu rolnego	108 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>595 984,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 984,00</b>
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	106 783,00
		2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	89 933,00

	3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	399 268,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>750 000,00</b>
	1.	Wykup nieruchomości	450 000,00
	2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>
	1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 776,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>157 776,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	7 776,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 000,00</b>
	1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO	40 000,00
	2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	35 000,00
	3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO	40 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 000,00</b>
	1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>230 000,00</b>
	1.	Budowa Domu Pomocy Społecznej - I etap	230 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 191 519,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>320 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	320 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 845 638,00</b>
	1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	3 845 638,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>811 081,00</b>
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w tym między innymi w Odrach	300 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	379 881,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 800,00</b>
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	39 800,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	15 000,00
	3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO	40 000,00
	4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO	40 000,00
	5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO	35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku i Krzyżu	20 000,00
	7.	Doposażenie placu w Ostrowitem	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>385 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>385 000,00</b>
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO	35 000,00
	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	350 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>10 157 821,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

<b>Dzia</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	80 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Dotacja dla SPZOK na zakup generatora	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 294,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>77 500,00</b>
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>139 794,00</b>
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	139 794,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>62 000,00</b>
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>409 294,00</b>

**10 567 115,00**

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

### Przychody i rozchody na 2019 r.

#### Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	2 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 200 000
	<b>Razem</b>	<b>3 700 000</b>

#### Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 550 000
	<b>Razem</b>	<b>3 550 000</b>

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

**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 2019 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	360 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	10 000
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>27 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		27 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>

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

**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 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w 2019 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 820 000</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 820 000</b>	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 820 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 200 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 200 000</b>
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		3 200 000
		<b>Ogółem</b>	<b>2 820 000</b>	<b>3 200 000</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr ...../  
Rady Miejskiej w Cztersku  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.**

**Tabela nr 1 – Dochody zlecone**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 000</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 000</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	174 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 197</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 197</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	4 197
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>824 277</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 377</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	681 377
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 900</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	12 900
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>130 000</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0

			2 i 3	
		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	130 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 934 430</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 600 000</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	15 600 000
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 500 000</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	12 500 000
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>729 430</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	729 430
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>105 000</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	105 000
<b>bieżące</b>				<b>razem: 29 936 904</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
<b>Ogółem:</b>				<b>29 936 904</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0</b>



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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2019 r.**

**Dochody**

w zł

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

**Wydatki**

w zł

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	43 000	43 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	43 000	43 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>

**Plan dotacji z budżetu na 2019 r.**

**1. Dotacje podmiotowe na zadania**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 173 000,00</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	149 600,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	203 000,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80 000,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	406 000,00
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	246 800,00
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	60 000,00
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	27 600,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 721 000,00</b>
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	450 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	383 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	650 000,00
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - biblioteka	44 000,00
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka	35 000,00
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku - biblioteka	159 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 894 000,00</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>447 000,00</b>
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000,00
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	20 000,00
3.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)	16 800,00
4.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja	55 200,00
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	265 000,00

<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>284 000,00</b>
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	18 000,00
2.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	55 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	59 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Cziersku	152 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>731 000,00</b>

**3 625 000,00**

\* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 16 800 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

### 3. Dotacje celowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>219 500,00</b>
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	80 000,00
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
4.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cziersk	62 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>189 794,00</b>
1.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	50 000,00
2.	900	90015*	6207	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	139 794,00
<b>Razem:</b>					<b>409 294,00</b>

**4 034 294,00**

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach  
Funduszu Soleckiego na 2019r.**

w zł

Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>17 032</b>	<b>17 000</b>	<b>34 032</b>
O1008		Remont przepustów	3 000		3 000
60016		Remont dróg	10 000		10 000
60016		Modernizacja dróg	0	17 000	17 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
75075		Promocja walorów gminy	2 032		2 032
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>30 022</b>	<b>15 000</b>	<b>45 022</b>
60016		Remont dróg	20 822		20 822
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200		1 200
60016		Modernizacja dróg	0	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	6 000		6 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>7 938</b>	<b>23 000</b>	<b>30 938</b>
60016		Remont dróg	4 000		4 000
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
75075		Promocja walorów gminy	3 938		3 938
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>29 696</b>	<b>9 000</b>	<b>38 696</b>
60016		Remont dróg	27 000		27 000
60016		Modernizacja dróg			0
75075		Promocja walorów gminy	696		696
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		7 000	7 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>6274</b>	<b>20000</b>	<b>26 274</b>
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
60016		Remont dróg	700		700
75075		Promocja walorów gminy	2 200		2 200
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3374		3 374
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>13 125</b>	<b>5 900</b>	<b>19 025</b>
75075		Promocja walorów gminy	4 500		4 500
60016		Remont dróg	4 000		4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	625		625
90095		Wyposażenie placów zabaw		5900	5 900
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	4 000		4 000
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>23 282</b>	<b>18 000</b>	<b>41 282</b>
O1008		Remont przepustów	2 000		2 000
60016		Remont dróg	11 482		11 482

60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	800		800
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	6 000		6 000
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>9 000</b>	<b>16 305</b>	<b>25 305</b>
60016		Remont dróg	9 000		9 000
60016		Modernizacja dróg		16 305	16 305
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>16 847</b>	<b>17 000</b>	<b>33 847</b>
60016		Remont dróg	10 000		10 000
		Modernizacja dróg		12 000	12 000
75075		Promocja walorów gminy	3 847		3 847
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		5 000	5 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000		1 000
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>33 102</b>	<b>34 500</b>	<b>67 602</b>
60016		Remont dróg	20 000		20 000
60016		Modernizacja dróg		32 500	32 500
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
75075		Promocja walorów gminy	6 602		6 602
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000		4 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000		2 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>13 795</b>	<b>8 000</b>	<b>21 795</b>
<b>1008</b>		<b>Remont przepustów</b>	<b>1 100</b>		<b>1 100</b>
60016		Remont dróg	10 195		10 195
60016		Modernizacja dróg		8000	8 000
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>		<b>2 000</b>	<b>11 761</b>	<b>13 761</b>
60016		Modernizacja dróg		7 761	7 761
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		4000	4 000
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>13 142</b>	<b>25 000</b>	<b>38 142</b>
60016		Remont dróg	10 300		10 300
60016		Modernizacja dróg		25 000	25 000
75075		Promocja walorów gminy	2 842		2 842
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>23 126</b>	<b>14 000</b>	<b>37 126</b>
60016		Remont dróg	15 126		15 126
60016		Budowa chodników		7000	7 000
75075		Promocja walorów gminy	4 000		4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000		4 000
90015		Budowa punktów świetlnych		7 000	7 000
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>30 020</b>	<b>105 000</b>	<b>135 020</b>
60016		Modernizacja dróg			0
75075		Promocja walorów gminy	20 020		20 020
90004		Utrzymanie terenów zieleni			0
90015		Budowa punktów świetlnych		90 000	90 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		15 000	15 000

92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	10 000		10 000
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>1300</b>	<b>15 000</b>	<b>16 300</b>
6016		Utrzymanie terenów zieleni .	1300		1 300
6016		Modernizacja dróg		5 000	5 000
90015		Budowa punktów świetlnych		10 000	10 000
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>8 306</b>	<b>20 000</b>	<b>28 306</b>
60016		Budowa chodników		3 000	3 000
60016		Modernizacja dróg		15 100	15 100
60016		Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	2 200		2 200
75075		Promocja walorów gminy	6 106		6 106
90095		Wypożyczenie placów zabaw		1 900	1 900
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>30 348</b>	<b>21 000</b>	<b>51 348</b>
01008		Remont przepustów	5 000		5 000
60016		Remont dróg	20 000		20 000
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
60016		Remont przystanków autobusowych	1 348		1 348
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		1 000	1 000
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>308 355</b>	<b>395 466</b>	<b>703 821</b>

### Plan wydatków Osiedli na 2019 r.

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Osiedle nr 1</b>		<b>2 500</b>	<b>43 676</b>	<b>46 176</b>
60016		Budowa chodników		31 376	31 376
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		10 000	10 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw			0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1000		1 000
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1500		1 500
75818		Rezerwa inwestycyjna		2 300	2 300
<b>Razem</b>	<b>Osiedle nr 2</b>		<b>1 200</b>	<b>44 976</b>	<b>46 176</b>
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200		200
60016		Budowa chodników		27 000	27 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		15 000	15 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300		300
75818		Rezerwa inwestycyjna		976	976
<b>Razem</b>	<b>Osiedle nr 3</b>		<b>976</b>	<b>45 200</b>	<b>46 176</b>

60016		Budowa chodników		40 000	40 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		3 200	3 200
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	976		976
92605		Współorganizowanie imprez sportowych			0
75818		Rezerwa inwestycyjna		2 000	2 000
<b>Razem</b>	<b>Osiedle nr 4</b>		<b>1 176</b>	<b>45 000</b>	<b>46 176</b>
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	276		276
60016		Budowa chodników		40 500	40 500
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2 000	2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	650		650
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250		250
75818		Rezerwa inwestycyjna		2 500	2 500
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 852</b>	<b>178 852</b>	<b>184 704</b>

**Plan wydatków jednostki pomocniczej z tytułu dochodów z mienia na 2019 r**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>	Mokre		2 143	2 143
60016		Remonty dróg	2 143	2 143
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 143</b>	<b>2 143</b>

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY CZERSK NA 2019 ROK**

## 1. Informacje ogólne.

### 1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2019 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, Dz.U. tj. z 2018 r poz. 1530.
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. tj. z 2017 poz. 2077 ze zm.
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. tj. z 2014 r ze zm.
- 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 2018 r. poz. 1401 ze zm.), 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 972/18 z 24 sierpnia 2018 r. Burmistrza Czerska, określono podstawowe parametry do prac nad projektem budżetu na 2019 r. gdzie określono min.

- wynagrodzenia ( z wyłączeniem nauczycieli - dla których przyjęto 5% wzrost zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów) założono podwyżkę 3%, której ostatecznie w projekcie budżetu nie uwzględniono z uwagi na zbyt wysokie koszty funkcjonowania jednostek i utrzymana na poziomie 2018 r stawek podatkowych ,
- wydatki statutowe jednostek pozostają na poziomie 2018 r ,
- poziom podatków i opłat przyjęto w wysokości 2018 r.

### 1.2. Założenia ogólne

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

1. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:
  - 1) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 102,3%,
  - 2) dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 103,8%,
  - 3) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 105,6%,
  - 4) dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej – 100,5%

- wstępne informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów – pismo znak ST.4750.41.2018,
- informacje od gminnych jednostek budżetowych w zakresie realizowanych przez nich dochodów i wydatków,
- informacji od Wojewody Pomorskiego o wysokości planowanych dotacji - pismo z dnia 25 października 2018 r. zna k FB-I.3110.12.2018.EP i korekty z dnia 29 października 2018 r znak FB-3110.12.2018.MS

## 2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy na 2019 rok zamyka się deficytem, (rozumianym, jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 150 000 zł . Wynik budżetu uległ polepszeniu w stosunku do 2018 r.(deficyt 11 060 000 zł) o 10 910 000 zł. Planuje się , zaciągnąć w 2019 roku kredyt – 2 500 000 zł oraz zaangażować wolne środki - 1 200 000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku wyniesie 30 430 000 zł i ulegnie obniżeniu o 1 050 000 zł w stosunku do stanu z 31 grudnia 2018 r. (31 480 000 zł). Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2019 r. będzie obliczany na podstawie danych z lat 2016 – 2018, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina na 2019r. (dopuszczalny 7,75 % przy planowanym wskaźniku spłaty – 4,6%) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### Główne pozycje budżetu w latach 2017 – 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 plan*	2019 plan	Dynamika 2019/2017	Dynamika 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>101 399 584</b>	<b>98 302 535</b>	<b>99 306 678</b>	<b>97,9</b>	<b>101,0</b>
1.	Dochody bieżące	99 796 403	96 044 954	94 038 758	94,2	97,9
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	42 986 209	38 532 047	32 062 187	74,6	83,2
2.	Dochody majątkowe	1 603 181	2 257 581	5 267 920	328,6	233,3
2.1	Dotacje i środki na wydatki majątkowe	1 002 562	1 122 797	4 882 920	487,0	434,9
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 342 305</b>	<b>109 362 535</b>	<b>99 456 678</b>	<b>95,3</b>	<b>90,9</b>
1.	Wydatki bieżące	92 640 116	92 782 721	88 889 563	96,0	95,8
1.1	Wydatki bieżące finansowane dotacją	42 986 209	38 532 047	32 062 187	74,6	83,2
1.2	Wydatki bieżące nie finansowane dotacjami	49 653 907	54 250 674	56 827 376	114,4	104,7
1.3	Przyrost wydatków bieżących poz.1.2 w stosunku do r. poprzedniego	4 290 945	4 596 767	2 576 702	60,0	56,1
2.	Wydatki majątkowe	11 702 189	16 579 814	10 567 115	90,3	63,7
<b>III</b>	<b>Deficyt</b>	<b>-2 942 721</b>	<b>-11 060 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>5,1</b>	<b>1,4</b>
IV	Przychody	11 717 192	12 890 000	3 700 000	31,6	28,7
1.	Kredyt	6 000 000	9 650 000	2 500 000	41,7	25,9
2.	Wolne środki	5 717 192	3 240 000	1 200 000	21,0	37,0
V	Rozchody	3 530 000	3 240 000	3 550 000	100,6	109,6
1.	Spłata kredytów	3 530 000	3 240 000	3 550 000	100,6	109,6
<b>VI</b>	<b>Zadłużenie na 31.XII</b>	<b>25 070 000</b>	<b>31 480 000</b>	<b>30 430 000</b>	<b>121,4</b>	<b>96,7</b>

\*Plan na 2018 r obejmuje wartości wynikające z ostatniej zmiany uchwały budżetowej wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza z 19 października 2018 r.

### 3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2019 r, dokonano w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- wykonanie/plan dochodów budżetowych w latach 2016 - 2018,
- 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 2019 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 2018 – 2022 (aktualizacja z 24 października br.) oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2019 r. (ogłoszone w czerwcu br.).

Dochody Gminy zostały zaplanowane ostrożnie, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018. W 2019 r. projekt budżetu zakłada wzrost dochodów o 1 004 143zł głównie z tytułu dotacji i środków na wydatki majątkowe w kwocie 3 760 123 zł, natomiast niższe wpływy przewiduje się z dotacji na wydatki bieżące o 6 469 860 zł.

#### Prognozowane dochody na 2019 rok oraz wykonanie/plan w latach 2016–2018

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
				wykonanie	wykonanie	plan 30.09.2018	plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 707,47</b>	<b>7 103,15</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 707,47</b>	<b>7 103,15</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 707,47	7 103,15	6 000	6 000
050			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>11 787,50</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	05001		<b>Rybolówstwo</b>	<b>11 787,50</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 787,50	13 800,00	13 000	13 000
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>319 693,78</b>	<b>280 553,48</b>	<b>317 600</b>	<b>300 200</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>246 857,25</b>	<b>248 508,63</b>	<b>273 500</b>	<b>252 000</b>
		0830	Wpływy z usług	226 576,83	233 012,46	266 000	248 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 280,42	15 496,17	7 500	4 000
	40002			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 769,23</b>	<b>1 422,28</b>	<b>2 600</b>
0830		Wpływy z usług	4 308,19	738,49	1 000	850	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 461,04	683,79	1 600	2 150	
40003			<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>6 263,20</b>	<b>3 468,04</b>	<b>4 500</b>	<b>5 200</b>
		0830	Wpływy z usług	1 727,99	1 004,35	1 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 535,21	2 463,69	3 500	3 200
40004			<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>59 804,10</b>	<b>27 154,53</b>	<b>37 000</b>	<b>40 000</b>
	0830	Wpływy z usług	1 251,28	324,57	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 552,82	26 829,96	36 000	39 000	

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 929,65</b>	<b>118 336,39</b>	<b>132 000</b>	<b>148 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 300,86</b>	<b>20 200,00</b>	<b>40 000</b>	<b>43 000</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,86	20 200,00	40 000	43 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>85 628,79</b>	<b>98 136,39</b>	<b>92 000</b>	<b>105 000</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	85 628,79	98 136,39	92 000	105 000	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500</b>	<b>426 262</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500</b>	<b>426 262</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 500,00	3 500	3 660
		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	422 602
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)				77 782
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)				90 766
		Budowa Promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu (PROW)				254 054	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 633 440,31</b>	<b>1 883 405,73</b>	<b>2 683 969</b>	<b>2 149 211</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>839 557,76</b>	<b>1 002 161,86</b>	<b>995 450</b>	<b>1 061 000</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 494,84	2 000	2 000
		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	830 572,76	985 552,81	982 750	1 048 000
		0830	Wpływy z usług		105,85	200	200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 170,66	10 720,67	5 800	4 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 814,34	4 287,69	4 700	6 200
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>793 882,55</b>	<b>881 243,87</b>	<b>1 688 519</b>

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 027,72	17 474,34	17 876	19 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 479,68	43 297,03	40 000	13 000
	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	249 417,55	244 600,79	245 000	245 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 562,00	8 600,00	5 000	35 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	461 395,60	567 271,71	870 000	350 000
	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:			510 643	426 211
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)			510 643	426 211
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	5 000,00	6 000	6 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 546,50</b>	<b>180 040,30</b>	<b>196 039</b>	<b>174 025</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>180 546,50</b>	<b>180 040,30</b>	<b>196 039</b>	<b>174 025</b>
	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	180 500,00	180 000,00	196 000	174 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,50	40,30	39	25

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 187,29</b>	<b>10 147,00</b>	<b>4 175</b>	<b>4 197</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 187,29</b>	<b>10 147,00</b>	<b>4 175</b>	<b>4 197</b>
		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	18 187,29	10 147,00	4 175	4 197
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 741 832,90</b>	<b>20 171 237,31</b>	<b>20 931 631</b>	<b>23 753 434</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 807,82</b>	<b>11 663,00</b>	<b>10 200</b>	<b>10 000</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 807,82	11 663,00	10 200	10 000
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 556 356,68</b>	<b>3 697 128,17</b>	<b>3 693 024</b>	<b>3 649 000</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 662 078,99	2 831 709,87	2 850 000	2 800 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 005,00	7 849,00	9 000	7 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	744 142,00	739 114,00	715 000	736 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 830,00	43 992,00	46 000	47 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 230,00	2 187,00	3 000	3 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 538,69	16 746,30	15 000	1 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 532,00	55 530,00	55 024	55 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 411 567,95</b>	<b>4 534 685,62</b>	<b>4 474 000</b>	<b>4 514 000</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 917 246,91	2 990 758,93	3 014 000	3 050 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 146,16	263 803,94	300 000	267 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 041,13	76 964,71	40 000	50 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 859,69	372 229,70	365 000	370 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 066,40	77 118,50	60 000	60 000

		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 713,70	101 887,90	100 000	102 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	596 326,48	637 027,78	580 000	600 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 167,48	14 894,16	15 000	15 000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>462 151,13</b>	<b>434 925,21</b>	<b>433 500</b>	<b>442 500</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 522,00	54 326,00	54 000	54 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 073,33	367 859,11	366 000	375 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	34 555,80	12 740,10	13 500	13 500
			opłata planistyczna		1 740,10	0	1 500
			opłata adiacencka		11 000,00	13 500	12 000
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 299 949,32</b>	<b>11 492 835,31</b>	<b>12 320 907</b>	<b>15 137 934</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 120 336,00	11 315 721,00	12 140 907	14 957 934
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	179 613,32	177 114,31	180 000	180 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 345 266,54</b>	<b>29 934 753,49</b>	<b>30 158 338</b>	<b>31 643 193</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 498 103,00</b>	<b>17 304 493,00</b>	<b>17 535 806</b>	<b>17 804 541</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 498 103,00	17 304 493,00	17 535 806	17 804 541
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>11 560 541,00</b>	<b>11 645 327,00</b>	<b>11 847 981</b>	<b>13 170 818</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 560 541,00	11 645 327,00	11 847 981	13 170 818
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>83 388,54</b>	<b>73 090,49</b>	<b>57 145</b>	<b>56 737</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 388,54	73 090,49	57 145	56 737
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 203 234,00</b>	<b>911 843,00</b>	<b>717 406</b>	<b>611 097</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 203 234,00	911 843,00	717 406	611 097
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 872 986,82</b>	<b>1 111 901,33</b>	<b>1 780 419</b>	<b>1 834 422</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 961,85</b>	<b>99 725,04</b>	<b>129 250</b>	<b>116 800</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 830,47	88 554,75	109 850	99 800
		0830	Wpływy z usług	2 131,38	11 170,29	19 400	17 000
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>83 570,00</b>	<b>44 154,00</b>	<b>41 100</b>	<b>42 090</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	44 154,00	41 100	42 090
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 138 515,72</b>	<b>444 389,66</b>	<b>1 040 729</b>	<b>1 067 182</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 021,25	111 548,75	117 400	134 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 725,10	327 703,28	347 240	393 840
		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	3 359,37	5 137,63	4 799	4 799
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 410,00		571 290	534 543
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 620,90</b>	<b>23 342,45</b>	<b>52 500</b>	<b>50 365</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 706,00	7 393,65	10 600	11 200
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 914,90	15 948,80	22 720	18 120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			19 180	21 045
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>552 481,80</b>	<b>500 290,18</b>	<b>514 100</b>	<b>550 970</b>
		0830	Wpływy z usług	552 481,80	500 290,18	514 100	549 420
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0	1 550
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 836,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740</b>	<b>7 015</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 836,55		2 740	7 015
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 849 716,82</b>	<b>2 506 120,73</b>	<b>2 424 058</b>	<b>2 285 956</b>

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 659,25</b>	<b>11 882,59</b>	<b>15 000</b>	<b>48 000</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 000	
		0830	Wpływy z usług	18 659,25	11 882,59	15 000	47 000	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>456 473,02</b>	<b>456 535,85</b>	<b>561 483</b>	<b>681 440</b>	
		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	456 473,02	456 480,00	561 432	681 377	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,85	51	63	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 292,25</b>	<b>81 745,15</b>	<b>77 170</b>	<b>74 900</b>	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 195,15	700	700
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 292,25	80 550,00	76 470	74 200
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>465 376,48</b>	<b>174 522,87</b>	<b>137 500</b>	<b>129 200</b>	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 810,00	2 500	2 000
			0830	Wpływy z usług			0	15 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 376,48	168 712,87	135 000	112 200
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 111 114,10</b>	<b>968 662,84</b>	<b>774 500</b>	<b>652 000</b>	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 977,93	9 500	2 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 111 114,10	954 684,91	765 000	650 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>382 382,72</b>	<b>388 779,72</b>	<b>378 690</b>	<b>348 900</b>	
			0830	Wpływy z usług	12 881,38	5 132,36	10 000	3 000

	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	12 897,99	27 650,39	35 690	12 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 603,35	355 996,97	333 000	333 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>290 118,90</b>	<b>355 057,82</b>	<b>380 675</b>	<b>260 816</b>
	0830	Wpływy z usług	83 129,52	112 733,10	120 000	130 000
	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	206 397,16	241 555,07	260 000	130 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	592,22	769,65	675	816
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>39 998,89</b>	<b>44 000</b>	<b>32 200</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 998,89	44 000	32 200
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 300,10</b>	<b>28 935,00</b>	<b>55 040</b>	<b>58 500</b>
	0830	Wpływy z usług	28 300,10	27 000,00	33 000	39 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 935,00	22 040	19 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>210 027,67</b>	<b>296 102</b>	<b>269 990</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>210 027,67</b>	<b>296 102</b>	<b>269 990</b>
	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)		210 027,67	296 102	253 190

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2015 :Ja w internecie PO PC			67 200	16 800
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>33 873 088,47</b>	<b>29 241 234</b>	<b>29 066 431</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>19 431 279,94</b>	<b>16 622 000</b>	<b>15 622 000</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		182,88	2 000	2 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 605,40	20 000	20 000
	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		19 427 491,66	16 600 000	15 600 000
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 441 808,53</b>	<b>12 619 234</b>	<b>12 610 000</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 615,61	5 000	5 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		37 010,79	45 000	40 000
	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		14 352 073,08	12 504 124	12 500 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49 109,05	65 110	65 000
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>1</b>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>729 430</b>
		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				729 430
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>				<b>105 000</b>
		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				105 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 460 748,67</b>	<b>2 696 199,06</b>	<b>2 862 300</b>	<b>7 211 357</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>56 572,22</b>	<b>39 208,23</b>	<b>26 800</b>	<b>14 400</b>
		0830	Wpływy z usług	12 055,67	2 661,70	2 500	3 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		34 583,29	20 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 516,55	1 963,24	4 300	6 200
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 353 091,00</b>	<b>2 609 957,18</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 839 000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 353 091,00	2 590 855,32	2 800 000	2 820 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		19 101,86	0	19 000
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15,20</b>	<b>11,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,20	11,85	100	100
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 845 638</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	273 000

	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	2 964 907
		Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne)				2 964 907
	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				607 731
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>461 469</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem środków klasyfikowanych w paragrafie 625			3 000	139 794
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym -modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)dla partnerów projektu			3 000	139 794
	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:			453 577	321 675
		1. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czernik (PO R I M)				300 000
		2. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) rozliczenie końcowe dla Gminy Czernik			370 911	21 675
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 544,34</b>	<b>37 085,63</b>	<b>30 000</b>	<b>37 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 544,34	37 085,63	30 000	37 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 525,91</b>	<b>9 936,17</b>	<b>2 400</b>	<b>13 750</b>

		0830	Wpływy z usług	12 963,38	9 618,19	2 000	13 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562,53	317,98	400	250
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 320,39</b>	<b>13 698,15</b>	<b>21 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>16 320,39</b>	<b>13 698,15</b>	<b>21 000</b>	<b>15 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 320,39	13 698,15	21 000	15 000
			<b>Ogółem:</b>	<b>58 572 164,64</b>	<b>93 018 912,26</b>	<b>91 077 365</b>	<b>99 306 678</b>

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 94 038 758 zł i są niższe w stosunku do 2018 roku o 2 006 196 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania: zlecone z zakresu pomocy społecznej). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa – 32 323 222 zł w tym na zadania zlecone – 30 453 592 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.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wyniesie 38,08 proc., a więc będzie wyższy niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego. Wysokość udziału w PIT ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530). W związku ze wzrostem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, przewiduje się wzrost dochodów z tego podatku w 2019 r. Do planu, przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów tj. 14 957 934 zł.

#### **Kształtowanie się dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 - 2019**

<b>Lp.</b>	<b>Rok</b>	<b>Wartość w mln</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	2016	10,1
2	2017	11,3
3	2018	12,1
4	2019	14,9

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

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2019 r. (180 000 zł) ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2017 r. i 2018 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 nieruchomości, tj. od ilości i wartości transakcji kupna - sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na 2019 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2018 tj. 603 000 zł.

### 3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto Gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano zgodnie z przewidywaną liczbą zdarzeń podlegających opodatkowaniu – 60 000 zł.

### 3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwoty zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów – 31 586 456 zł (pismo znak ST.4750.41.2018 ). Kwota ta, świadczy o ogromnym uzależnieniu od zewnętrznego źródła finansowania, która zajmuje aż 31,8 % wszystkich dochodów. Subwencja oświatowa stanowić ma 17 804 541 zł, wyrównująca natomiast 13 170 818 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17 804 541 zł tj. o 302 tys. zł (tj. 1,7%) wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2018. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2019.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 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 2017 r. i dzień 10 października 2017) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

1. - podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. (których skutek w naszej gminie stanowi ok 900 tys. zł)
2. - zmian liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. 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 2018 r. oraz 10 października 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 13 170 818 zł, jest wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2018, tj o 1 322 837 zł tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 9 635 676 zł,
- b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 535 142 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 – 122,91 osób/km<sup>2</sup>, natomiast w gminie 56,85 osób/km<sup>2</sup>.

### 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 104 599 zł, Urząd Miejski – 245 000 zł, AZK z gospodarki mieszkaniowej – 1 048 000 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 48 000 zł.

### 3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa.

w zł				
Lp.	Jednostka/przeznaczenie dotacji	Zadania własne	Zadania zlecone	ogółem
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku</b>	<b>1 201 600</b>	<b>29 758 707</b>	<b>30 960 307</b>
1.1	-pomoc społeczną / zasiłki, dożywianie, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.../	1 201 600	824 277	2 025 877
1.2	-rodzina / świadczenia rodzinne, 500+.../		28 934 430	28 934 430
<b>2</b>	<b>Urząd Miejski w Czersku</b>	<b>6 000</b>	<b>178 197</b>	<b>184 197</b>
1.1	- cmentarz honorowy	6000		6 000
1.2	-na wynagrodzenia pracowników – na sprawy obywatelskie		174 000	174 000
1.3	- prowadzenie rejestru wyborców		4 197	4 197
<b>3.</b>	<b>Oświata</b>	<b>604 693</b>		<b>604 693</b>
	- na przedszkolaka 431x1 403 zł	604 693		604 693
	<b>Ogółem (1+2+3)</b>	<b>1 812 293</b>	<b>29 936 904</b>	<b>31 749 197</b>

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 31 749 197 zł, w tym w ramach zadań zleconych – 29 936 904 zł. Planuje się, iż nastąpi zwiększenie tych dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w trakcie roku budżetowego podobnie jak w latach poprzednich.

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 2019 r. przyjęto kwotę 604 693 zł. Na dożywianie w szkołach, wstępnie otrzymaliśmy 32 200 zł, na koszty funkcjonowania MGOPS – 333 000 zł, na zasiłki celowe i stałe – 772 000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację 6 000 zł.

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

#### Dochody z UE na inwestycje i wydatki bieżące w 2019 r

Lp.	Nazwa projektu	wartość w zł
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Dotacje na wydatki majątkowe w 2019 r</b>	<b>3 687 509</b>
	Projekty do realizacji w 2019 r	
1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	77 782
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	90 766
3	Budowa Promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu (PROW)	254 054
4	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) montaż ogniw fotowoltaicznych (obiekty mieszkalne)	2 964 907
5	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO R I M) (18 szt.)	300 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje z projektów zakończonych w 2018 r</b>	<b>587 680</b>

6a)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym -modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) rozliczenie końcowe dla Gminy Czersk	21 675
6b)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym -modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) dotacja dla partnerów projektu – Szpitala w Chojnicach i Miasta Chojnice	139 794
7	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	426 211
<b>III</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące w 2019 r</b>	<b>269 990</b>
8	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)	253 190
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2015 :Ja w internecie PO PC	16 800
<b>IV</b>	<b>Ogółem dotacje (I+II+III)</b>	<b>4 545 179</b>
8.	Udział mieszkańców w projekcie „Słońce źródłem energii - montaż ogniwo...”	607 731
	<b>Razem (IV +8)</b>	<b>5 152 910</b>

Planowane dochody z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów UE wynoszą 4 545 179 zł. Zaplanowano dochody z tytułu udziału mieszkańców w projekcie związanym z montażem ogniwo fotowoltaicznych w wysokości 607 731 zł.

### 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 2018 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r.- nie zaplanowano podwyżek stawek na 2019 r.. Do planu przyjęto 5 850 000 zł.

### 3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1 060 000 zł. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie projektowanej - obniżenia średniej ceny skupu żyta w wysokości 45 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, wg nowych zasad na 2017 r.– 52,44 zł, 2018 r.– 52,49 zł oraz na 2019 – 54,36) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Stawka planowana z 1 ha przeliczeniowego na 2019 r. wynosić będzie 112,50 zł, natomiast podatnicy posiadający działki rolnicze do 1 ha fizycznego w 2019 r. objęci będą stawką 225 zł – przy założeniu że zostanie obniżona do 45 zł. Planowane wpływy z podatku leśnego w porównaniu do roku 2017 obniżono o 33%, tj do kwoty 515 000 zł. W wyniku nawałnicy, która przeszła przez gminę, zniszczony został las w wieku powyżej 40 lat – przewiduje się iż część podatników wystąpi z wnioskiem o umorzenie podatków. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest cena metra sześciennego drewna, obliczona według wartości sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za III kwartały br. ( na 2017 r. – 191,01 zł, na 2018 r. – 197,06 zł, na 2019 r. 191,98). Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 191,98 zł = 42,23 zł (w 2018 r. – 43,35 zł).

### 3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (417000 zł) dokonano w oparciu o deklaracje wykazu środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i dotychczasowych stawek podatkowych.

### **3.1.13. Opłata skarbowa.**

Opłata skarbowa 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 54 000 zł.

### **3.1.14. Dotacje na zasadzie porozumień między jednostkami samorządowymi.**

Zaplanowano 43 000 zł dotacji celowej z Powiatu Chojnickiego na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych.

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

Opłaty zaplanowano w wysokości 2 820 000 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 27 kwietnia 2017 r. tj. :

- XXX/301/17 - określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- XXX/300/17 - wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- XXX/302/17 - ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk.

Dochody z powyższego źródła przyjęto o 380 000 zł niższe, aniżeli planowane wydatki głównie spowodowane wzrostem kosztów - ilości odpadów zmieszanych i rosnącą ilością odpadów wielkogabarytowych . Ponadto wzrasta cena za ich składowanie.

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

Zaplanowano wpływy w wysokości 39 000 zł z tytułu korzystania z Domu Senior + od uczestników - 36 osób w wieku 60+.

### **3.1.17. Pozostałe dochody.**

Spośród wszelkich innych dochodów należy wymienić również opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności AZK i następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Niewielkie znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – odpłatność za usługi, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w przedszkolach 393 840 zł oraz w szkołach – 549 420 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 (65 905 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z: odpłatności za przedszkola (134 000 zł), odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (47 000 zł). Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się wpływy w wysokości 375 000 zł.

## **3.2. Dochody majątkowe.**

Dochody majątkowe stanowią 5,18 % dochodów - 5 152 910 zł .

### **3.2.1. Dochody z mienia.**

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia to 350 000 zł. Zaplanowano sprzedaż działki na ul Długiej, 21 Lutego oraz przy ul Tucholskiej w Czersku. Zaplanowano sprzedaż 3 mieszkań przy ul Przytorowej w Czersku.. Ponadto uwzględniono 35 000 zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

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

Planowane dochody w 2019 r. na realizację projektów dofinansowanych w ramach programów UE wynoszą 4 275 189 zł oraz 607 731 zł udział mieszkańców w montażu ogniw fotowoltaicznych. Łącznie środki z tego źródła wynoszą 4 882 920 zł które szczegółowo przedstawiono w tabeli wyżej w punkcie 3.1.9.

#### **4. Wydatki budżetowe.**

##### **4.1. Informacje ogólne.**

Wydatki ogółem w 2019 roku wyniosą 99 456 678 zł ( w tym wydatki z dotacji na zadania bieżące 32 062 187 zł) , co oznacza wzrost nominalny o kwotę 6 749 720 zł, tj. o 6,6% w stosunku do 2017 roku. Wydatki bieżące w 2019 roku osiągną 88 889 563 zł, co oznacza spadek o kwotę 3 893 158 zł w stosunku do 2018 roku. Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 10 567 115 zł – spadek o 6 012 699 zł jak w roku 2018.

Na działalność bieżącą w 2019 roku zostanie przeznaczonych 89,4% środków, natomiast inwestycje pochłoną 10,6% 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 88 889 563 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

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

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 53 647 826 zł tj. 60,4% wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 33 434 846 zł, tj. 37,6% wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 23 681 670 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe tj. FŚS, prąd opał , gaz , telefony , materiały itp.) wynoszą 20 212 982 zł, tj. 22,7% wydatków bieżących.

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

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 33 434 846 zł. Nie zaplanowano wzrostu płac z wyłączeniem nauczycieli gdzie przyjęto podwyżkę 5%.

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

Planowane wydatki statutowe to kwota 20 212 982 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 4 942 890 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów – 1 107 963 zł), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 5 086 025 zł (w tym oświetlenie ulic 1 050 000 zł), w pomocy społecznej – 2 858 140 zł .

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

Planuje się dotacje w kwocie 3 625 000 zł. Dotacja podmiotowa dla ośrodków kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu wynosi 1 721 000 zł (w tym 238 000 zł dla bibliotek). Wprowadzono dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące które określa zał. nr 11 projektu uchwały budżetowej. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w wysokości 343 000zł. Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w Gminie Czersk, w wysokości 406 000 zł. Wprowadzono do planu kwotę 424 000zł - dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej z klasą gimnazjalną. Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej – 265 000 zł, na realizację programów zapobiegania wykluczeniu i izolacji osób starszych poprzez wspieranie organizacji – 20 000 zł, na realizację programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 90 000 zł . W planie budżetu ujęto pomoc finansową dla Gminy Karsin –18 000 zł. Zaplanowano dotacje celową w wysokości 55 200 zł na projekt „Zatrudnij Czerszczan” oraz 16 800 zł na projekt „Ja w internecie” dla Stowarzyszenia w Łęgu.

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

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 30 359 435 zł tj. 34,2% wydatków bieżących. Kwota 29 326 008 zł, to wydatki na rzecz beneficjentów MGOPS, natomiast kwota 602 727 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 840 000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w wysokości 2 500 000 zł. Zadłużenie Gminy w bankach komercyjnych na koniec 2019 r. stanowić będzie 30 430 000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR ( do naliczenia odsetek przyjęto 2,2 %) oraz marży bankowej. W 2019 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 34 108 zł – 2025 r).

#### **4.3. Wydatki majątkowe.**

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

Wydatki majątkowe stanowią 10 567 115 zł. W planie wydatków majątkowych na 2019 r. zaplanowano ogółem 58 zadań, ujętych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto ujęto w planie 6 pozycji dotacji celowych: na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 279 294 zł.

#### **4.4. Wydatki wg działów.**

##### **4.4.1. Rolnictwo i leśnictwo.**

Nakłady wynoszą 894 100 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 827 000 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izby Rolniczych (2% odpis z wpływów z podatku rolnego) oraz likwidację ujęcia wody planuje się kwotę 67 100 zł.

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

Wydatki tego działu związane są z obsługą gminnych zasobów lokalowych oraz dopłatą do taryfy za wodę (40 000 zł). Na tą działalność przeznaczono kwotę 734 000 zł .

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

Na tą sferę działalności planuje się przeznaczyć 795 984 zł w tym na inwestycje 595 984 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 3 624 534 zł, w tym 1 843 542 zł to planowane wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w dziale 600 . Zapewniono środki na zatrudnienie osób bezrobotnych – 280 000 zł (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy). Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1 050 000 zł. natomiast na inwestycje planuje się 950 875 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 670 000 zł. W ramach tego działu, zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” – 78 000 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 1 448 000 zł którą przeznacza się min. na :

- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 546 000 zł
- fundusz remontowy w – 130 000 zł – wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 55 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 700 000 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w 2019 r.określono na poziomie 140 000 zł – wykaz przedstawia poniższa tabela.

**Dzierżawione nieruchomości przez gminę, wg stanu na 29 września 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wydzierżawiający</b>	<b>Określenie nieruchomości</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Okres dzierżawy</b>	<b>Stawka czynszu dzierżawnego w 2018 r.</b>	<b>Planowany czynsz po waloryzacji w 2019 r. (+2,3%)</b>
1.	<b>Nadleśnictwo Rytel</b>	grunt o pow. 0,4 ha poł. w obrębie leśnym Rytel	umowa 2126-Z 5-2012 - teren pod ścieżkę rowerową i tablice informacyjną "Kaszubska Marszruta"	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 327,16 zł brutto/rok	<b>2 380,68 zł</b>
2.	<b>Nadleśnictwo Rytel</b>	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	1 531,35 zł brutto/rok	<b>1 566,57 zł</b>
3.	<b>Nadleśnictwo Kaliska</b>	część dz. 287-LP obr. Wieck	plaża - Wieck	18.07.2016 - na czas nieoznaczony	1 097,42 zł brutto/rok	<b>1 122,66 zł</b>
4.	<b>Nadleśnictwo Czersk</b>	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	996,05 zł brutto/rok	<b>1 018,96 zł</b>
5.	<b>Nadleśnictwo Czersk</b>	grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 - teren pod ścieżkę rowerową, miejsca postoju oraz tablice informacyjne "Kaszubska Marszruta"	3.09.2012 - na czas nieoznaczony	6 357,05 zł brutto/rok	<b>6 503,26 zł</b>
6.	<b>Nadleśnictwo Czersk</b>	część dz. 19-LP obr. Odry	umowa ZG-2126-4/13 - miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda	18.11.2013 - na czas nieoznaczony	126,59 zł brutto/rok	<b>129,50 zł</b>
7.	<b>Nadleśnictwo Czersk</b>	część dz. 12/2 LP- obr. Mokre	Umowa ZG-2217-1/18/D posadowienie tablicy informacyjnej w Mokrem	05.03.2018- na czas nieoznaczony	46,13 zł brutto/rok	<b>47,19 zł</b>
8.	<b>Nadleśnictwo Woziwoda</b>	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	5 604,32 zł brutto/rok	<b>5 733,22 zł</b>

9.	<b>PKP S.A.</b>	części działek nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m <sup>2</sup>	droga dojazdowa do budynku poł. w Czersku przy ul. Lipowej 12	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	2 785,21 zł brutto/rok	<b>2 849,27 zł</b>
10.	<b>PKP S.A.</b>	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	1.10.2010 – na czas nieoznaczony	255,94 zł brutto/mies.	<b>3 141,92 zł</b>
11.	<b>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku</b>	części działek nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo i 62 obr. Lutom o łącznej pow. 66 m <sup>2</sup>	przyjęcie siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy	6.09.2013 – 5.09.2023	traci moc rozp. stawki - max. 410 zł/rok za całą pow. Dzierżawy	<b>132,00 zł</b>
12.	<b>Małgorzata Hapka Przyjaźnia</b>	część działki nr 96/1 o pow. 26 m <sup>2</sup>	przepompownia ścieków	1.09.2011 – na czas nieoznaczony	900,00 zł brutto/rok	<b>900,00 zł</b>
13.	<b>Janusz Pruski Złotowo, Wyb. pod Łąg 17</b>	część dz. nr 36 o pow. 542 m <sup>2</sup>	droga dojazdowa do przepompowni, przepompownia i dojście do studni	8.10.2010 – na czas nieoznaczony	1 626,00 zł brutto/rok	<b>1 626,00 zł</b>
14.	<b>Jan Gliński Czersk</b>	część działek nr 225/2 oraz 227 poł. w Czersku o pow. 750 m <sup>2</sup>	droga dojazdowa do lasu miejskiego	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1 480,00 zł brutto/rok	<b>1 480,00 zł</b>
15.	<b>Gertruda Ufnowska Struga 6, 89-650 Czersk</b>	część dz. 6/3 Struga	plac zabaw w Strudze	27.04.2016 26.04.2026	600,00 zł brutto/rok	<b>600,00 zł</b>
16.	<b>Lucyna Wilkanowicz Gdańsk</b>	działka nr 2005 poł. w Czersku o pow. 96 m <sup>2</sup>	teren pod budynkiem OSP Czersk	5.01.2008 – na czas nieoznaczony	384,00 zł brutto/rok	<b>384,00 zł</b>
17.	<b>Mirosław Pawłowski Rytel</b>	część dz. nr 452/1 poł. w Rytlu o pow. 10 m <sup>2</sup>	przystanek autobusowy w Rytlu	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	50,00 zł brutto/rok	<b>50,00 zł</b>
18.	<b>Małgorzata i Janusz Jarząbek Pustki</b>	część dz. nr 523 poł. w Pustkach o pow. 330 m <sup>2</sup>	plac zabaw w Pustkach	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	900,00 zł brutto/rok	<b>900,00 zł</b>
19.	<b>Maria i Ryszard Libera Wądoły</b>	dot. części dz. 402/5 poł. w Czersku o pow. 1 m <sup>2</sup>	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 – na czas nieoznaczony	500,00 zł brutto/rok	<b>500,00 zł</b>
20.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pod Wezwaniem św. Marii Magdaleny w Czersku</b>	dot. części dz. 1181 poł. w Czersku o pow. 1 m <sup>2</sup>	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Kościuszki w Czersku	23.10.2013 – na czas nieoznaczony	400,00 zł brutto/rok	<b>400,00 zł</b>

21.	<b>Konrad Kaldowski Mosna 7, 89-650 Czersk</b>	część dz. 127 o pow. 100 m <sup>2</sup> w Mosnej	maszt telekomunikacyjny	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	147,60 zł brutto/rok	<b>147,60 zł</b>
22.	<b>Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o w Czersku</b>	część dz. 318/4 o pow. 481 m <sup>2</sup>	grunt pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg	1.07.2017 - 31.12.2017 (planowane przedłużenie)	333,33 zł brutto/mies.	<b>4 091,96 zł</b>
<b>Razem:</b>						<b>35 704,80</b>

<b>NAJEM</b>						
1.	<b>PKP S.A.</b>	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	1.10.2010 – na czas nieoznaczony	1 227,11 brutto/mies.	<b>15 064,00 zł</b>
2.	<b>Spółdzielnia Inwalidów "Równość" w Czersku ul. Pomorska 10, 89-650 Czersk</b>	budynek na działce 595/8 w Czersku	budynek przy ul. Pomorskiej 10	1.11.2015 - 31.10.2030	6 137,06 zł brutto /mies.	<b>75 338,55 zł</b>
<b>Razem:</b>						<b>90 402,55 zł</b>

<b>SŁUŻEBNOŚCI</b>						
1.	<b>Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin</b>	wodociąg dz. 20/11 LP, 20/12 LP	służebność przesyłu	28.07.2015 - czas nieoznaczony	640,39 zł brutto/rocznie	<b>655,12 zł</b>
2.	<b>Nadleśnictwo Rytel Ryteł Dworzec 4, 89-642 Ryteł</b>	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	służebność przesyłu	20.04.2016 - czas nieoznaczony	2 113,63 zł brutto /rocznie	<b>2 162,24 zł</b>
3.	<b>Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin</b>	przykanalik sanitarny Malachin	służebność przesyłu	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	23,75 zł brutto/rocznie	<b>24,30 zł</b>
4.	<b>Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin</b>	wodociąg gminny Błota	służebność przesyłu	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	3 097,58 zł brutto/rocznie	<b>3 168,82 zł</b>
5.	<b>Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin</b>	przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	służebność przesyłu	porozumienie z dn. 10.08.2017 r.	84,86 zł brutto/rocznie	<b>86,81 zł</b>
<b>Razem:</b>						<b>6 097,29 zł</b>

<b>Ogółem</b>	<b>132 204,64 zł</b>
---------------	----------------------

#### 4.4.6. Działalność usługowa

Planowanie przestrzenne

Wartość zadania to 130 000 zł. Część środków przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych procedur na opracowanie planów miejscowych oraz zakończenie rozpoczętych w 2017 i 2018 roku.

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

#### 4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 56,65 etatach (nowy- część etatu dla audytora wewnętrznego z uwagi na wymóg art. 278 ust.3 ustawy o finansach publicznych – przekroczenie wielkości 100 mln zł), w tym 6,75 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu – 35 000 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 220 000 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 161 000 zł. Promocja Gminy pochłonięć ma 204 783 zł w tym 71 783 zł zaplanowały jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego .

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

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2019 r.</b>
1	2	3
1	Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	9.400
2	Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 (0,01 od mieszkańca)	250
3	Związek Miast Polskich	3.220
4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	22.000
5	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	22.000
6	Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	5750
7	Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione(0,06 od mieszkańca)	1300
8	Klub Żeglarski WDA Borsk	15.000
	<b>Razem</b>	<b>78.920</b>

#### 4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych służb (bez wynagrodzeń) kosztować ma 263 000 zł, w ramach wydatków bieżących które dotyczą min.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii i wody. Kolejny planowany wydatek, to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczych - 40 000 zł. Koszty konserwacji monitoringu określono na kwotę 5 000 zł . W ramach bezpieczeństwa publicznego zaplanowano zadanie w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego – 80 000 zł – dotacja dla OSP w Rytle na zakup samochodu ratowniczego.

#### 4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tą sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 397 650 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (65 000 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 stanowiąć ma 25 000 zł, natomiast stadionu w Czersku 44 000 zł. Zarządcą tych obiektów jest Administracja Zasobów Komunalnych z wyłączeniem Łęga i Rytle . 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 (265 000 zł). Jednostki pomocnicze zaplanowały środki w wysokości 16 050 zł na organizację imprez sportowych. Zabezpieczono kwotę 16 000 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku.

#### 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 i wychowawcze) przeznaczają się kwotę 36 223 524 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 5 065 227 zł a budżet państwa – 31 158 297zł. Wyплаты świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 28 100 000 zł. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 681 377 zł, finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 31 040 zł oraz z dotacji z budżetu państwa – 32 200 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku).. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 375 000 zł (w tym na dotacje 90 000 zł). Wzrastają koszty opieki nad osobami starszymi w ramach zadań własnych – 1 635 600 zł to wydatki za osoby umieszczone w domach pomocy, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach – 657 620 ( w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 249 800 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny – 95 460zł.

W ramach MGOPS zaplanowano 32 536 zł na prace społecznie użyteczne gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60% z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano 216 871 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Senior +” jako odrębnej jednostki budżetowej .

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w grupie wydatków „wydatki na programy finansowane z udziałem UE” zapisano dotacje dla organizacji pożytku publicznego w ramach projektu „Zatrudnij Czernichów w wysokości 55 200 zł”. Kontynuowany jest projekt „Zatrudnij Czernichów” przez MGOPS na który przypada 242 990 zł i zakończenie nastąpi w 2019 r..

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

Wydatki wyniosą ogółem 29 081 182 zł . Wydatki inwestycyjne to kwota 150 000 zł. Budżet państwa pokrywa 17 804 541 zł w formie subwencji oświatowej oraz 604 693 zł w formie dotacji celowej na przedszkola. Od 2018 r samorządy otrzymują na ucznia oddział przedszkolnego subwencję. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych (20 957 691 zł w tym oddziały zerowe 821 484 zł ) oraz gimnazjów (1 378 865 zł) wynoszą łącznie 22 336 556 zł. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 5 285 626 zł W gminie prowadzone jest niepubliczne przedszkole ( 406 000 zł) oraz szkoły podstawowe jedna z nich z klasą gimnazjalną (767 000 zł), łączny koszt dotacji to 1 173 000 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1 277 789 zł.

#### 4.4.12. Planowane projekty dofinansowane z UE

Lp.	Nazwa projektu	Planowana wartość w zł	Termin podpisania umowy
1	2	3	4
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) dotacja dla partnerów – liderem gmina Czernichów	139 794	Umowa podpisana w 2017 r.
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) – projekt w partnerstwie- liderem gmina Karsin	89 933	Umowa podpisana w 2017 r
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) –projekt w partnerstwie – liderem gmina Brusy	106 783	Umowa podpisana w 2017 r
4.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) (RPO) – projekt w partnerstwie – liderem gmina Chojnice	3 845 638	Umowa podpisana w IX/18 r
5.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czernichów (PO R i M)	379 881	Umowa podpisana w X/18 r
6.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	399 268	Umowa podpisana w X/18 r
7.	Zatrudnij Czernichów (RPO)	298 187	Umowa podpisana w 2017 r.

8.	Fundacja Legalna Kultura w Warszawie na rozwój kompetencji cyfrowych. Dotacja do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg (jako głównego partnera w projekcie) - Ja w internecie (PO PC)	16 800	Umowa podpisana w IX/18
----	---	--------	-------------------------

#### 4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 667 776 zł:

- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla ZOF -na odprawy emerytalne - w kwocie 230 000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 280 000 zł,
- w ramach środków jednostek pomocniczych – 7 776 zł,
- na inwestycje – 150 000 zł.

#### 4.6. Poręczenia.

W 2011 r. Burmistrz został upoważniony do udzielenia poręczeń do kwoty 1 998 572 zł. W budżecie zabezpieczona jest kwota wydatków w wysokości 174 310 zł przypadająca do spłaty pożyczki w 2019 r. z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze. Nie planuje się na etapie projektu budżetu udzielenia upoważnień do kolejnych poręczeń w 2019 r.

#### 5. Czerski Budżet Obywatelski

Rok 2019 jest kolejnym rokiem kontynuacji Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć kwotę 750 000 zł w tym 740 000 zł na zadania inwestycyjne.

Największą pulę środków – 395 000 zł skierowano na zadania związane z drogami. W następnej kolejności 80 000 zł przeznaczono na zagospodarowanie placów przestrzeni publicznej. Trzecia sfera Czerskiego Budżetu Obywatelskiego gdzie skumulowano środki w wysokości 80 000 zł, to dotacja na zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Rytlu.

#### Czerski Budżet Obywatelski 2019 rok

w zł			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600	60016	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku.	80 000
600	60016	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I.	80 000
801	80101	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu.	40 000
801	80101	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach.	40 000
754	75412	Zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą pod łodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.	80 000
900	90095	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych.	40 000
900	90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej.	40 000
600	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB.	40 000
921	92105	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.	35 000
600	60016	Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu – etap II.	35 000
900	90095	Ustawienie elementów małej architektury na Placu Rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu.	35 000
600	60016	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB – etap II.	35 000

600	60016	Kontynuacja utwardzenia drogi płytami YOMB w Szalamajach.	35 000
600	60016	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy.	35 000
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB.	20 000
900	90004	Zakup krzewów dla sołectwa Klaskawa – teren przy świetlicy wiejskiej.	5 000
900	90004	Zazielenienie terenu przy Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.	5 000
600	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB – część I.	35 000
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia.	35 000
		<b>Razem</b>	<b>750 000</b>

## **6. Planowane zadania inwestycyjne.**

W 2019 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 10 567 115 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

### **6.1. Inwestycje**

#### **6.1.1. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski**

##### **Dział 010**

#### **1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa - etap VI.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej.

#### **2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich**

W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich (30 tys. zł). Ponadto wybudowana będzie sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Ogrodowej w Rytle (250 tys. zł) oraz wodociąg w ul. Polnej w Odrach (80 tys. zł).

#### **3. Budowa sieci wodociągowej do Błot.**

Doprowadzona zostanie sieć wodociągowa z Rytle do miejscowości Błota.

#### **4. Projekt sieci wodociągowej w Nieżurawie.**

Opracowana zostanie dokumentacja techniczna rozbudowy wodociągu w Nieżurawie.

##### **Dział 600**

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

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

#### **2. Budowa dróg transportu rolnego.**

Kwota stanowi udział gminy (50% kosztów) w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem odcinka drogi Malachin - Malachin Cegielnia (ul. Cegielniana w Malachinie) poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 500 mb). Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Opracowana zostanie również dokumentacja techniczna (8 tys. zł).

#### **3. Budowa i modernizacja dróg.**

W ramach przedsięwzięcia utwardzane będą kolejne odcinki dróg i ulic gminnych m.in. stabilizacja drogi Gutowiec - Kurkowo - etap II ok. 200 mb (80 tys. zł), stabilizacja drogi Mokre - Zamość - etap V ok. 200 mb (80 tys. zł) oraz dofinansowanie modernizacji dróg na terenach wiejskich (40 tys. zł).

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

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

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

Na terenie osiedli Czarska wybudowane zostaną nowe trakty dla pieszych.

#### **6. Utwardzenie części działki z wjazdem z ul Al.1000-lecia w Czarsku.**

W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z utwardzeniem części terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

#### **7. Utwardzenie odcinka drogi Dąbki - Konewki.**

Kontynuowane będą roboty związane z ułożeniem płyt YOMB ok. 200 mb.

#### **8. Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku.**

Wybudowany zostanie odcinek sieci kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe z terenu ulic na Osiedlu Chojnickim do rowów melioracyjnych, a dalej do Czerskiej Strugi.

#### **9. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą 22.**

Dokończona będzie rewitalizacja terenu w centrum wsi Ryteł.

#### **10. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej - etap II i ul. Okrężnej - etap I w Czersku (CzBO).**

Utwardzone zostaną kolejne odcinki ulic na Osiedlu Starogardzkim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB - łącznie ok. 160 mb.

#### **11. Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku.**

Wykonany zostanie nowy zjazd z drogi krajowej do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku poprzez zakupioną w 2018 roku działkę przy ul. Chojnickiej, co poprawi bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy oraz wjazd i wyjazd do Przedszkola.

#### **12. Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I (CzBO).**

W ramach środków finansowych wykonany zostanie I etap modernizacji ulicy - budowa chodnika - ok. 200 mb.

#### **13. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB (CzBO).**

Wykonany zostanie kolejny etap utwardzenia dróg we wsi Mosna poprzez ułożenie płyt YOMB - ok. 40 mb.

#### **14. Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I (CzBO).**

Ułożone zostaną płyty YOMB w miejscowości Zapędowo na drodze w kierunku leśniczówki - ok. 70 mb.

#### **15. Kontynuacja utwardzenia płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach (CzBO).**

Kontynuowane będą prace związane z utwardzaniem drogi do wsi Szalamaje na odcinku - ok. 70 mb.

#### **16. Utwardzenie drogi Lubna – Budziska płytami YOMB - etap II (CzBO).**

W ramach środków planowane jest ułożenie płyt YOMB na kolejnym odcinku drogi do Budzisk - ok. 70 mb.

#### **17. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - etap II (CzBO).**

Kolejny odcinek ulicy Krętej w Gutowcu zyska nową nawierzchnię z płyt YOMB - ok. 70 mb.

#### **18. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy (CzBO).**

Wykonane zostanie utwardzenie odcinka drogi poprzez ułożenie płyt YOMB - ok. 70 mb.

#### **19. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO).**

Na odcinkach dróg w miejscowościach Nowa Juńcza i Stara Juńcza ułożone będą płyty YOMB - ok. 85 mb.

#### **20. Stabilizacja drogi w Krzyżu (180 m od starej remizy).**

Wykonana będzie stabilizacja nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

### **Dział 630**

#### **1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO).**

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana przenoska dla kajakarzy na rzece Brdzie w miejscowości Zapora wraz z wykonaniem oznakowania trasy szlaku. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

#### **2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO).**

Również na Wdzie w miejscowości Wojtał zostanie wybudowana przenoska kajakowa wraz z oznakowaniem trasy. Inwestycja otrzymała środki finansowe na realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

#### **3. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW).**

Planowana jest budowa II etapu promenady wzdłuż WKB w Rytle w kierunku torów kolejowych. W ramach inwestycji wykonany zostanie utwardzony ciąg pieszy oraz oświetlenie parkowe i system monitoringu. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **Dział 700**

#### **1. Wykup nieruchomości.**

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

## **2. Budowa remizy OSP w Krzyżu.**

Kontynuowana będzie budowa budynku nowej remizy w Krzyżu dla miejscowych strażaków ochotników. Inwestycja jest realizowana w latach 2018-2019.

### **Dział 750**

#### **1. Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim.**

W celu dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych niezbędny jest montaż odpowiedniego systemu bezpieczeństwa.

### **Dział 754**

#### **1. Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą pod łodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle (CzBO).**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup terenowego samochodu strażackiego, który będzie mógł poruszać się po trudno dostępnych terenach podczas prowadzonych akcji ratowniczych.

### **Dział 758**

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

Kwota stanowi rezerwę na realizację zadań statutowych osiedli.

#### **2. Rezerwa celowa na inwestycje.**

Zabezpieczono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

### **Dział 801**

#### **1. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach (CzBO).**

Wykonane zostanie nowe ogrodzenie części terenu wokół szkoły.

#### **2. Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.**

Ułożona zostanie nowa nawierzchnia na terenie parkingu przy szkole.

#### **3. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO).**

Środki finansowe zostaną wykorzystane na utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową betonową.

#### **4. Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku.**

Wymienione zostanie ogrodzenie terenu przedszkola od strony ul. Batorego.

### **Dział 851**

#### **1. Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora.**

Przekazana zostanie dotacja na zakup generatora prądu na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla przechowywania m.in. leków i szczepionek.

### **Dział 852**

#### **1. Budowa Domu Pomocy Społecznej - I etap.**

Planowane jest rozpoczęcie budowy budynku pomocy społecznej dla osób starszych wymagających całodobowej opieki, który będzie mieścił się przy ul. Długiej w Czersku.

### **Dział 900**

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

W ramach zadania jednostki pomocnicze zlecają montaż opraw oświetleniowych na słupach energetycznych, a także opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy nowych linii oświetlenia ulicznego.

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

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

#### **3. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.**

Zakupione zostaną nowe elementy zabawowe.

#### **4. Budowa linii oświetlenia ulicznego w tym min w Odrach**

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

#### **5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.**

W ramach zadania przekazywana jest dotacja na pokrycie części kosztów utylizacji materiałów azbestowych.

#### **6. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli.**

W ramach środków finansowych doposażone będą place zabaw na terenie miasta w nowe urządzenia rekreacyjne.

#### **7. 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 (19 oczyszczalni przydomowych).

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

W ramach zadania dofinansowana jest budowa przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości, gdzie ze względów technicznych nie jest możliwe wykonanie przyłącza grawitacyjnego (6 przepompowni przydomowych).

#### **9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku.**

Środki przeznaczone będą na budowę odcinków sieci wod.-kan. m.in. ul. Ceynowy (wod. 150 tys. zł), ul. Gajowa (wod.-kan. 100 tys. zł), ul. Konopnickiej (wod.-kan. 40 tys. zł) u ul. Tucholskiej (wod.-kan. 30 tys. zł).

#### **10. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych (CzBO).**

Planowane jest wykonanie utwardzenia terenu działki.

#### **11. Słonce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO).**

W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Czersk (ok. 250 lokalizacji). Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

#### **12. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej (CzBO).**

Wykonana zostanie wiata ogniskowa wraz z zagospodarowaniem terenu w elementy małej architektury i zabawowe.

#### **13. Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu (CzBO).**

Ustawione zostaną na placu rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej elementy małej architektury m.in. kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Planowane jest również utwardzenie wjazdu do świetlicy oraz częściowe ogrodzenie terenu.

#### **14. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO R i M).**

Planowane jest ustawienie 18 szt. nowoczesnych lamp hybrydowych zasilanych energią odnawialną, po jednej na terenie każdego sołectwa. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze".

#### **15. Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego” (RPO).**

Uruchomiona zostanie dotacja dla partnerów projektu: gminy Miejskiej Chojnicy oraz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach – łącznie 139 794 zł.

#### **16. Doposażenie placu zabaw w Wiecku i Krzyżu.**

Zakupione zostaną urządzenia rekreacyjne na place zabaw.

#### **17. Doposażenie placu w Ostrowitem**

Doposażony będzie plac zabaw znajdujący się w rejonie plaży przy Jeziorze Ostrowite.

### **Dział 921**

#### **1. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO).**

Zamontowany zostanie system klimatyzacji w budynku świetlicowym w Będźmierowicach.

#### **2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii.**

Rozpoczęta zostanie budowa nowego obiektu świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020.

## 7. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

## 8. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowany na 2019 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami) wynosi 150 000 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami – 150 000 zł z roku poprzedzającego rok 2019.

### Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>13 890 000</b>
1a	Kredyt komercyjny	2 500 000
1b	Wolne środki	1 200 000
<b>2</b>	<b>Przeznaczenie przychodów</b>	<b>13 890 000</b>
2a.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 500 000
2b.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami deficytu	150 000
2c.	Pokrycie spłaty kredytu wolnymi środkami	1 050 000

## 9. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniesie 30 430 000 zł, natomiast na koniec 2018 r. zadłużenie stanowić będzie 31 480 000 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia [spłaty rat kredytów ( 3 550 000), odsetek od kredytów (840 000 zł) oraz kwoty poręczeń (174 310 zł)], wyniosą w 2019 roku 4 564 310 zł. Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco:

– planowany indywidualny wskaźnik – 4,6 % przy dopuszczalnym w wysokości 7,75 %.

Indywidualnym limitom zadłużenia - określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych (od 2014 r. - limit obliczany jest na podstawie trzyletniej średniej ruchomej, po raz pierwszy za lata 2011-13)..

## 10. Wynik budżetu

Zaplanowano deficyt budżetowy 150 000 zł który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat wcześniejszych.

## 11. Podsumowanie.

Planowane na 2019 rok główne parametry budżetowe Gminy kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	- 99 306 678 zł	4 716 zł
b) wydatki	- 99 456 678 zł	4 723 zł
c) wydatki majątkowe	- 10 567 115zł	501 zł
d) deficyt	- 150 000 zł	7 zł
e) zadłużenie	- 31 430 000 zł	1 493 zł
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	-	4,60%,
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	-	7,75 %.

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 2.11.2018 r. - 21 056.

### Harmonogram spłat kredytów w latach 2019 – 2033

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.18	Kredyty planowane	Splata kapitału															Stan na 31.12.19
		kwota zadłużenia	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	kwota zadłużenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BS Skórcz i SGB SA z 2017 r. 2,56% *	5 900 000		200 000	200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000									5 700 000
2	BS Skórcz SGB-Bank S.A. BS w Czernsku z 2018 r 2,540% *	9 650 000		150 000	100 000	100 000	350 000	300 000	500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000	9 500 000
3	Kredyt komercyjny		2 500 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000				2 500 000
4	ING Bank Śląski 2,51%* z 2013 r	2 500 000		400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000										2 100 000
5	BS Skórcz i SGB z 2014 r 2,38%*	3 600 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000									3 100 000
6	BS Skórcz i SGB SA Z 2011 r. 2,36%*	6 710 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000												4 810 000
7	BS Skórcz z 2016 r 2,35% *	3 120 000		400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000										2 720 000
<b>Razem</b>		31 480 000	2 500 000	3 550 000	3 550 000	3 710 000	3 490 000	3 370 000	3 310 000	2 950 000	700 000	1 250 000	1 250 000	1 700 000	1 750 000	1 250 000	1 250 000	900 000	30 430 000
<b>Dług na koniec roku</b>				30 430 000	26 880 000	23 170 000	19 680 000	16 310 000	13 000 000	10 050 000	9 350 000	8 100 000	6 850 000	5 150 000	3 400 000	2 150 000	900 000	0	x

\*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów. WIBOR wg stanu na dzień 30 października 2018 r. wynosi 1,64%

## 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 środki osiedli oraz 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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	11 100
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	01010	150 000
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	360 000
7.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	01010	300 000
8.	Projekt sieci wodociągowej w Nieżurawie	01010	17 000
9.	Likwidacja ujęcia wody przy OSP w Będźmierowicach	01010	23 000
	Razem	<b>X</b>	<b>894 100</b>

### Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5095	10 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>10 000</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>40 000</b>

**Dział 600 Transport i łączność**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan 2019</b>
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	800 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	174 625
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	5 748
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	10 000
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	280 000
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	43 000
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	108 000
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	200 000
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	231 666
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	138 876
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	476
12.	Remonty dróg po nawalnicowych - udział gminy	60016	300 000
13.	Remont mostów gminnych	60016	100 000
14.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	17 000
15.	Przegląd dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	35 000
16.	Utwardzenie części działki z wjazdem z ul Al. 1000 lecia w Czersku	60016	200 000
17.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konewki	60016	100 000
18.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	60016	300 000
19.	Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą 22	60016	35 000
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	8 000
21.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO	60016	80 000
22.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku	60016	40 000
23.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I CzBO	60016	80 000
24.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO	60016	20 000
25.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB etap I CzBO	60016	35 000
26.	Przegląd mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	15 000
27.	Kontynuacja utwardzenia płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	60016	35 000
28.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB etap II CzBO	60016	35 000
29.	Utwardzenie płytami YOMB w ul Krętej w Gutowcu etap II CzBO	60016	35 000
30.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO	60016	35 000
31.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO	60016	40 000
32.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 143
33.	Stabilizacja drogi w Krzyżu ( 180 m od starej remizy)	60016	85 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3 624 534</b>

**Dział 630 Turystyka**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	106 783
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy -RPO	63095	89 933
3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	63095	399 268
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>595 984</b>

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	78 000
3.	Wykup nieruchomości	70005	450 000
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	300 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>968 000</b>

**Dział 710 Działalność usługowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	6 000
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>136 000</b>

**Dział 750 Administracja publiczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	707 000
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 400 000
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 000
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	35 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	79 200
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 000
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	161 000
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 000
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	30 000
10.	Obchody świąt	75095	5 000

11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	90 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	71 783
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 000
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	12 000
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	4 000
18.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim	75023	50 000
19.	Koszty przygotowania biura na filię wydziału komunikacji	75023	10 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 979 983</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 197
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4 197</b>

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	263 000
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000
3.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą pod łodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	75412	80 000
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	5 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>388 000</b>

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	840 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 014 310</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	220 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansową	75818	230 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	280 000

4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	7 776
5	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	150 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>887 776</b>

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	406 000
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	343 000
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 000
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	53 000
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej z klasą gimnazjalną w Czersku	80101 80110 80150	424 000
7.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO	80 101	40 000
8.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	80101	35 000
9.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO	80101	40 000
10.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	80104	12 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 364 000</b>

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	85154	90 000
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	210 000
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000
4.	Zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	90 000
5	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	85121	50 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>500 000</b>

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	2 000
2	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 000
3	Budowa Domu Pomocy Społecznej - I etap	85202	230 000
4	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	700
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>234 700</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	20 000
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO Polska Cyfrowa)	85395	16 800
2.	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja	85395	55 200
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>92 000</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	25 000
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	85495	60 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>95 000</b>

**Dział 855 Rodzina**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	45 000
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>67 000</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	3 200 000
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	50 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	200 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	114 000
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 050 000
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	13 425
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 200
10.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	39 800
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	5 000
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	60 000
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w tym min w Odrach	90015	300 000

14.	Utrzymanie fontanny	90095	10 000
15.	Iluminacje świąteczne	90095	8 000
16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000
17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90026	120 000
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	62 000
19.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	15 000
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	47 500
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	320 000
23.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	10 000
24.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych CzBO	90095	40 000
25.	Słońce źródłem pozyskiwania energii ( obiekty mieszkalne RPO)	90005	3 845 638
26.	Zakup krzewów w sołectwie Klaskawa -przy świetlicy CzBO	90095	5 000
27.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO	90095	40 000
28.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO	90095	35 000
29.	Zazielenienie terenu przy LCKEiOP w Będźmierowicach CzBO	90004	5 000
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	3 300
31.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO R i M	90015	379 881
32.	Dotacje dla partnerów projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	90015	139 794
33.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku i Krzyżu	90095	20 000
34.	Doposażenie placu w Ostrowitem	90095	25 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>10 426 538</b>

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>		
	<b>1) Rytl</b>		<b>549 000</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>494 000</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	450 000
	* Biblioteka	92116	44 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>55 000</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000
	* impreza "Dni Rytle"	92109	20 000
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	20 000
	<b>2) Łą</b>		<b>477 000</b>

	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>418 000</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	383 000
	* Biblioteka	92116	35 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>59 000</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	6 000
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	92109	20 000
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	8 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	10 000
	* Działalność grupy „M”	92109	15 000
	<b>3) Czersk</b>		<b>961 000</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>809 000</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	650 000
	* Biblioteka	92116	159 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>152 000</b>
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	40 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	5 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	20 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	45 000
	*zawody Super drwal		10 000
	*spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000
	<b>Razem dotacja dla instytucji kultury</b>		<b>1 987 000</b>
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	65 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 326
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	14 374
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	53 000
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	6 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	18 000
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000
9	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO	92105	35 000
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	350 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2 541 700</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	15 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>15 000</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	65 000
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	14 000
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	265 000
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	16 000
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 050
6.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	15 000
7.	Stypendia sportowe	92605	20 600
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>397 650</b>

**Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 r**

Lp.	Nazwa działu	Dział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10	894 100
2.	Rybołówstwo i rybactwo	50	10 000
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000
4.	Transport i łączność	600	3 624 534
5.	Turystyka	630	595 984
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	968 000
7.	Działalność usługowa	710	136 000
8.	Administracja publiczna	750	5 979 983
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 197
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	388 000
11.	Obsługa długu publicznego	757	1 014 310
12.	Różne rozliczenia	758	887 776
13.	Oświata i wychowanie	801	1 364 000
14.	Ochrona zdrowia	851	500 000
15.	Pomoc społeczna	852	234 700
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	92 000
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	95 000
18.	Rodzina	855	67 000
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 426 538
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 541 700
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000
22.	Kultura fizyczna	926	397 650
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>30 276 472</b>

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

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2019
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	270 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>285 000</b>

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej - zadanie własne	85202	1 635 600
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone -dotacja	85203	681 377
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne -dotacja	85213	74 200
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	292 200
	zasiłki okresowe - zadania własne -dotacja		112 200
	zasiłki celowe - środki własne		180 000
6.	Dodatki mieszkaniowe	85215	670 000
7.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - dotacja zadania własne	85216	650 000
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone-dotacja w tym:	85219	12 900
	wynagrodzenie		12 710
	koszty obsługi		190
9.	Utrzymanie MGOPS w tym:	85219	1 379 573
	dotacja na zadania własne	85219	333 000
	środki Gminy	85219	1 046 573
10.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	32 598
11.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone -dotacja	85228	130 000
12.	Usługi opiekuńcze - środki własne	85228	657 620
13.	Prace społecznie użyteczne	85295	32 536
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") w tym:	85230	63 240
	dotacja na zadania własne		32 200
	środki Gminy		31 040
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6 323 844,00</b>

dział 852 dotacje

<b>zlecone</b>	<b>824 277</b>
<b>własne</b>	<b>1 201 600</b>
<b>śr. własne</b>	<b>4 297 967</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	242 990
	dotacja z RPO		197 990
	środki gminy		45 000
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>242 990</b>
<b>dział 853 dotacje własne</b>		<b>własne</b>	<b>197 990</b>
		<b>Śr. własne</b>	<b>45 000</b>

**Dział 855 Rodzina**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone - dotacja	85501	15 600 000
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	85502	11 693 476
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		10 742 672
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		350 804
3.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	92 000
4.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone	85502	806 524
	świadczenia		804 000
	obsługa		2 524
5.	Wspieranie rodziny - zadanie własne w tym:	85504	95 460
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone	85513	105 000
7.	Wspieranie rodziny (Dobry Start)- zadania zlecone - dotacja	85504	729 430
	świadczenia		705 900
	obsługa		23 530
8.	Rodziny zastępcze	85508	249 800
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>29 371 690,00</b>

<b>dział 855 w tym dotacje:</b>	<b>zlecone</b>	<b>28 934 430</b>
	<b>własne</b>	<b>0</b>
	<b>razem</b>	<b>28 934 430</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>36 223 5240</b>

**Razem MGOPS / 851, 852,855/**

<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>29 758 707</b>
<b>dotacje na zadania własne</b>	<b>1 399 590</b>
<b>suma dotacji</b>	<b>31 158 297</b>
<b>środki Gminy</b>	<b>5 065 227</b>
<b>Ogółem MGOPS</b>	<b>36 223 524</b>

## Placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2019
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 957 691</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	6 970 752
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	5 203 010
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	2 897 628
4	Szkoła Podstawowa w Rytle	4 351 636
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	1 534 665
<b>B.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 378 865</b>
1.	Gimnazjum w Czersku	753 436
2.	Gimnazjum w Łęgu	313 337
3.	Gimnazjum w Rytle	312 092
<b>C.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 285 626</b>
1	Przedszkole Nr 1 w Czersku	986 027
2	Przedszkole Nr 2 w Czersku	2 748 275
3	Przedszkole w Łęgu	647 364
4.	Przedszkole w Rytle oraz punkt przedszkolny w Gutowcu	903 960
	<b>Ogółem</b>	<b>27 622 182</b>

## Zespół Obsługi Finansowej – Centrum Usług Wspólnych

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Plan 2019
1	2	3
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 277 789,00
2.	Koszty funkcjonowania ZOF - w tym	982 456,00
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	862 456,00
2.2	Koszty utrzymania	120 000,00
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	43 356,00
4.	Koszty transportu pozaszkolnego	24 968,00
5.	Stypendia i zasiłki szkolne	100 000,00
	w tym z dotacji	0,00
	środki Gminy	100 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 428 569,00</b>

#### 12.1.4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	164 060
2.	Koszty zakupu wody	40002	48 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	52 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	430 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>694 060</b>

##### Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	200 000
	<b>Razem</b>		<b>200 000</b>

##### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	700 000
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		625 400
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	546 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	130 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	55 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	17 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 448 000</b>

##### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	120 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	18 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	65 000
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	25 000
5.	Utrzymanie targowiska	90095	25 000
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	25 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>278 000,00</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>2019</b>
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	44 000
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	25 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>69 000,00</b>

**Ogółem  
AZK 2 689 060**

**Dzienny Dom Senior +****Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan 2019</b>
1	2	3	7
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior +" w Czersku	85295	216 871
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>216 871</b>

**Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan 2019</b>
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	30 276 472
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	36 223 524
3.	Placówki oświatowe	27 622 182
4.	Zespół Obsługi Finansowej - CUW w Czersku	2 428 569
5.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 689 060
6.	Dzienny Dom „Senior +” w Czersku	216 871
	<b>Ogółem</b>	<b>99 456 678</b>

**Układ wykonawczy na rok 2019 - podział środków funduszu soleckiego jednostek pomocniczych**

<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Remont dróg 600 60016 Zad. 02</b>	<b>Modernizacja dróg 600 60016 Zad. 09</b>	<b>Budowa punktów świetlnych 900 90015 Zad. 06</b>	<b>Remont przystanków autobusowych 600 60016 Zad.03</b>	<b>Budowa chodników 600 60016 Zad. 04</b>	<b>Poprawa estetyki w solectwie 900 90003 Zad. 08</b>	<b>Wyposażenie placów zabaw 900 90095 Zad. 10</b>	<b>Utrzymanie terenów zieleni przez j.p. 900 90004 Zad. 30</b>	<b>Remont przepustów 010 01008 Zad. 01</b>	<b>Promocja walorów gminy 750 75075 Zad. 12</b>	<b>Wyposażenie świetlic wiejskich 921 92105 Zad. 04</b>	<b>Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601 Zad. 02</b>	<b>Ogółem</b>
Będźmierowice	12 000	17 000							3 000	2 032			<b>34 032</b>
Gotelp	20 822	15 000		1 200						6 000	2 000		<b>45 022</b>
Gutowiec	4 000	20 000	3 000							3 938			<b>30 938</b>
Krzyż	27 000		2 000				7 000			696	2 000		<b>38 696</b>
Kurcze	700	20 000								2 200	3 374		<b>26 274</b>
Klaskawa	4 000					625	5 900			4 500		4 000	<b>19 025</b>
Lipki	11 482	18 000		500		800			2 000	2 500	6 000		<b>41 282</b>
Łubna	9 000	16 305											<b>25 305</b>
Łąg-Kolonia	10 000	12 000				2 000	5 000			3 847	1 000		<b>33 847</b>
Łąg	20 000	32 500	2 000	500		4 000		2 000		6 602			<b>67 602</b>
Mokre	10 195	8 000							1 100	2 500			<b>21 795</b>
Mosna		7 761					4 000			2 000			<b>13 761</b>
Malachin	10 300	25 000								2 842			<b>38 142</b>
Odry	15 126		7 000		7 000	4 000				4 000			<b>37 126</b>
Rytel			90 000				15 000			20 020		10 000	<b>135 020</b>
Wieck		5 000	10 000					1 300					<b>16 300</b>
Zapędowo		15 100		2 200	3 000		1 900			6 106			<b>28 306</b>
Złotowo	20 000	20 000		1 348		2 000	1 000		5 000	2 000			<b>51 348</b>
<b>Razem</b>	<b>174 625</b>	<b>231 666</b>	<b>114 000</b>	<b>5 748</b>	<b>10 000</b>	<b>13 425</b>	<b>39 800</b>	<b>3 300</b>	<b>11 100</b>	<b>71 783</b>	<b>14 374</b>	<b>14 000</b>	<b>703 821</b>

Podział środków na rok 2019 - dla Osiedli								
Nazwa /osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016 Zadanie 11	Budowa chodników 600 60016 Zadanie 10	Wyposażenie placów zabaw 900 90095 Zadanie 19	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605 Zadanie 05	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015 Zadanie 09	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105 Zadanie 03	Rezerwa 758 75818 Zadanie 05	Ogółem
Osiedle nr 1		31 376		1 500	10 000	1 000	2 300	<b>46 176</b>
Osiedle nr 2	200	27 000	15 000	300	2 000	700	976	<b>46 176</b>
Osiedle nr 3		40 000			3 200	976	2 000	<b>46 176</b>
Osiedle nr 4	276	40 500		250	2 000	650	2 500	<b>46 176</b>
<b>Razem</b>	<b>476</b>	<b>138 876</b>	<b>15 000</b>	<b>2 050</b>	<b>17 200</b>	<b>3 326</b>	<b>7 776</b>	<b>184 704</b>

Układ wykonawczy na rok 2019 - zwiększone środki w ramach funduszu sołeckiego.		
Nazwa solectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016 Zadanie 32	Ogółem
Mokre	2 143	<b>2 143</b>
<b>Razem</b>	<b>2 143</b>	<b>2 143</b>

### **13. Pomoc finansowa**

Na sesji Rady Miejskiej w dniu uchwalania budżetu na 2019 r. należy podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej:

- a) dla Gminy Karsin –1 8.000 zł wg projektu j.n.

BR.....2018

- projekt -

**Uchwała nr .../18  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... grudnia 2018 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Udziela się Gminie Karsin w 2019 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), z przeznaczeniem na działalność grupy tanecznej „Paradise”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

**§ 3.**

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

**Wnoszący:**

**Burmistrz Czerska**

.....

**Przewodniczący Rady**

.....

**Uzasadnienie**

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