

WO.0050.250.2019

ZARZĄDZENIE Nr 288/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk
na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

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

Załącznik
do Zarządzenia Nr 288/19
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2019 roku

- Projekt -

**Uchwała nr19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 110 022 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101 777 388 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8 245 067 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 116 352 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 97 303 311 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 19 049 144 zł.

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 330 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 4 950 000 zł
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 380 000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 880 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) z kredytów w wysokości 8 500 000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 380 000 zł.

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

4. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu :

- 1) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3 550 000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 950 000 zł

3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 235 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 577 403 zł, w tym na:
 - 1) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 200 000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310 000 zł,
 - 3) zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 7 403 zł,
 - 4) inwestycje w wysokości 50 000 zł,
 - 5) inicjatywy lokalne w wysokości 10 000 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 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych określa się w wysokości 8 000 zł.

§ 6.

1. Wydatki budżetu obejmują :
 - 1) planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 5 029 787 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
 - 2) zadania w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 730 000 zł.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 888 618 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 702 471 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 66 500 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Czersk” w wysokości 100 000 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 40 000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 62 000 zł.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 196 099 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 również 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 8 500 000 zł z przeznaczeniem na cel którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 i 2.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania w 2020 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 2020 - 2037.
- 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.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”;

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący

Burmistrz

Przemysław Biesek - Talewski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia ... grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	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
	05001		Rybołówstwo	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 400,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	238 000,00
			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	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 800,00
			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

		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
600			Transport i łączność	133 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
630			Turystyka	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 400,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 052 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00
			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	20 000,00
		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	171 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 070,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 403 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 000,00
			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	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 024 000,00
			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	3 219 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00
	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	5 123 000,00
			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	3 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 500,00
			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	60 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 777 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 477 820,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	32 491 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 472 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 472 651,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 338 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 338 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	624 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	624 508,00
801			Oświata i wychowanie	1 989 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	123 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 190,00
		0830	Wpływy z usług	13 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 917,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	58 917,00
	80104		Przedszkola	1 189 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 840,00
		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	5 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 532,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	30 177,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 900,00
			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	557 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
852			Pomoc społeczna	2 532 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	706 616,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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)	162 720,00
	85216		Zasiłki stałe	812 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 630,00
		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	271 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 000,00

		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	151 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00
	85295		Pozostała działalność	54 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 990,00
			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	41 990,00
	85395		Pozostała działalność	41 990,00
			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	41 990,00
		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	41 990,00
855			Rodzina	32 263 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 622 000,00
			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	18 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 618 000,00

			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	73 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	913 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	913 260,00
	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	110 000,00
			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	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00

			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	5 000 000,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
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
bieżące razem:				101 777 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 990,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 492 469,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 492 469,00
			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	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 492 469,00
630			Turystyka	447 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 758,00
	63095		Pozostała działalność	447 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 758,00
		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	447 758,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 147 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 147 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 593,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		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	1 904 548,00
		6259	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	342 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 247,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 247,00
		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	157 247,00

majątkowe razem:		8 245 067,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 851 598,00
Ogółem:		110 022 455,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 588,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia ... grudnia 2019 roku

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 500,00	36 500,00	36 500,00	500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	500,00	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 450,00	676 450,00	676 450,00	21 550,00	654 900,00	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	171 450,00	171 450,00	171 450,00	21 550,00	149 900,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 102 699,00	1 496 363,00	1 492 213,00	289 540,00	1 202 673,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 336,00	11 606 336,00	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	12 959 699,00	1 453 363,00	1 449 213,00	289 540,00	1 159 673,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506 336,00	11 506 336,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	413 354,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 323,00	197 323,00	197 323,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	413 354,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 323,00	197 323,00	197 323,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 389 359,00	1 917 359,00	1 912 159,00	676 600,00	1 235 559,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 684 200,00	1 684 200,00	1 679 000,00	676 300,00	1 002 700,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 705 159,00	233 159,00	233 159,00	300,00	232 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	7 710 538,00	7 710 538,00	7 356 418,00	5 946 105,00	1 410 313,00	0,00	354 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 070,00	164 070,00	163 570,00	140 000,00	23 570,00	0,00	500,00	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)	228 600,00	228 600,00	55 700,00	0,00	55 700,00	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)	5 645 275,00	5 645 275,00	5 631 275,00	4 784 411,00	846 864,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 823,00	184 823,00	184 823,00	0,00	184 823,00	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	1 196 150,00	1 196 150,00	1 191 350,00	1 009 694,00	181 656,00	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	290 620,00	290 620,00	129 700,00	12 000,00	117 700,00	0,00	160 920,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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	573 000,00	387 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 000,00	347 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	121 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 106 099,00	1 106 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	196 099,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	812 403,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 403,00	57 403,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	812 403,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 403,00	57 403,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 141 007,00	31 021 007,00	28 780 212,00	23 577 575,00	5 202 637,00	1 744 287,00	496 508,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 319 688,00	19 259 688,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	875 078,00	381 962,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 181 227,00	1 181 227,00	972 585,00	939 185,00	33 400,00	184 710,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 950 702,00	5 890 702,00	5 194 204,00	4 373 962,00	820 242,00	628 576,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 005,00	294 005,00	286 105,00	225 262,00	60 843,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 528 883,00	1 528 883,00	1 527 783,00	203 587,00	1 324 196,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 851,00	141 851,00	141 851,00	0,00	141 851,00	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	1 397 833,00	1 397 833,00	1 396 285,00	780 936,00	615 349,00	0,00	1 548,00	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	351 430,00	351 430,00	292 363,00	250 943,00	41 420,00	55 923,00	3 144,00	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	748 774,00	748 774,00	739 774,00	660 778,00	78 996,00	0,00	9 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	226 614,00	226 614,00	226 614,00	25 176,00	201 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	690 000,00	599 000,00	149 191,00	449 809,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	365 000,00	274 000,00	149 191,00	124 809,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 824 368,00	6 749 368,00	4 932 683,00	2 169 076,00	2 763 607,00	0,00	1 816 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 616,00	706 616,00	706 616,00	585 747,00	120 869,00	0,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 420,00	83 420,00	83 420,00	0,00	83 420,00	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	344 720,00	344 720,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	812 710,00	812 710,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	808 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 498 535,00	1 498 535,00	1 467 960,00	1 266 950,00	201 010,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810 008,00	810 008,00	809 508,00	135 160,00	674 348,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 680,00	78 680,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	327 679,00	252 679,00	238 059,00	181 219,00	56 840,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 990,00	79 990,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	79 990,00	79 990,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 795,00	1 148 795,00	981 640,00	906 962,00	74 678,00	0,00	167 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	968 860,00	968 860,00	944 905,00	904 962,00	39 943,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		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
855			Rodzina	32 799 250,00	32 799 250,00	1 913 825,00	1 331 384,00	582 441,00	100 000,00	30 785 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 672 000,00	18 672 000,00	229 025,00	162 173,00	66 852,00	0,00	18 442 975,00	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
	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	1 179 960,00	1 052 061,00	127 899,00	0,00	11 457 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 023 750,00	1 023 750,00	138 340,00	117 150,00	21 190,00	0,00	885 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	100 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	8 448 404,00	7 298 322,00	7 262 322,00	174 950,00	7 087 372,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 082,00	1 150 082,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	145 900,00	4 854 100,00	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 472,00	181 472,00	181 472,00	0,00	181 472,00	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 550,00	83 550,00	47 550,00	21 950,00	25 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 711,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 711,00	540 711,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 100,00	47 100,00	47 100,00	7 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	388 571,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 871,00	275 871,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 928 719,00	2 343 719,00	102 719,00	10 000,00	92 719,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	577 719,00	102 719,00	102 719,00	10 000,00	92 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	14 100,00	900,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	767 310,00	667 310,00	300 110,00	66 400,00	233 710,00	320 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	293 460,00	193 460,00	193 060,00	33 500,00	159 560,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 850,00	473 850,00	107 050,00	32 900,00	74 150,00	320 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				116 352 455,00	97 303 311,00	57 875 692,00	35 458 093,00	22 417 599,00	4 561 287,00	33 718 243,00	41 990,00	196 099,00	910 000,00	19 049 144,00	19 049 144,00	3 809 323,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku

Wydatki majątkowe w 2020 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020

Dział	Rozdz	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	100 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)	100 000,00
600		Transport i łączność	11 606 336,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 506 336,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki	5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	300 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli	128 803,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I	2 900 261,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	125 500,00
		7. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny)	1 075 000,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	630 624,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I	3 736 890,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	1 767 162,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg	190 000,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO	60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO	50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO	60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO	40 000,00
		16. Modernizacja mostu w Wojtalu	150 000,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu	20 000,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku	20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00
630		Turystyka	197 323,00
	63095	Pozostała działalność	197 323,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	93 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 472 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 472 000,00
		1. Wykup nieruchomości	460 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	3 612 000,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku	20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	61 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	6 000,00
758		Różne rozliczenia	57 403,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 403,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	7 403,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	30 000,00

		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	30 000,00
852		Pomoc społeczna	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 582,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	150 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	23 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	200 000,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)	30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	275 871,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	23 871,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytl - fundusz sołecki	13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO	40 000,00
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO	40 000,00
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO	40 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO	40 000,00
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku	40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	350 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO	40 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD - CzBO	40 000,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	20 000,00
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich	10 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	40 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO	40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku	20 000,00
Razem			18 580 644,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	62 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		1. Dotacja na zabytki	100 000,00
Razem			468 500,00

19 049 144,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody na 2020 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	8 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 380 000
	Razem	9 880 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 550 000
	Razem	3 550 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku

**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 2020 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	380 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	365 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		15 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000
X	X	Ogółem	395 000	395 000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku

**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 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w 2020 r.**

w zł

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	164 070
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 070
			w tym z tytułu dotacji i 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	164 070
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 210
852			Pomoc społeczna	878 246
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85203		Ośrodki wsparcia	706 616
			w tym z tytułu dotacji i 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	706 616
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 630
			w tym z tytułu dotacji i 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	20 630
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 1 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	151 000
855			Rodzina	32 123 260
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 600 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 600 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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
	85504		Wspieranie rodziny	913 260
			w tym z tytułu dotacji i 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	913 260
	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	110 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000
bieżące razem:				33 169 786
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
Ogółem:				33 169 786
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
750		Administracja publiczna	164 070	164 070	163 570	140 000	23 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 070	164 070	163 570	140 000	23 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	878 246	878 246	857 421	720 907	136 514	0	20 825	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	706 616	706 616	706 616	585 747	120 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 630	20 630	305	0	305	0	20 325	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000	151 000	150 500	135 160	15 340	0	500	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	32 123 260	32 123 260	1 339 970	1 110 459	229 511	0	30 783 290	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 600 000	18 600 000	157 400	114 099	43 301	0	18 442 600	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000	12 500 000	1 043 110	970 820	72 290	0	11 456 890	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	913 260	913 260	29 460	25 540	3 920	0	883 800	0	0	0	0	0	0	0
	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	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	33 169 786	33 169 786	2 365 171	1 971 366	393 805	0	30 804 615	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2020 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Załącznik nr 9
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 744 287
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	665 251
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	209 827
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	184 710
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	628 576
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	55 923
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 490 000
4.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	282 000
Ogółem					3 516 287

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					576 000
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
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	30 000
3.	855	85505	2360	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	100 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	36 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	320 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					469 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	20 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	449 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	400 000

	c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	10 000
	e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000
	f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
Ogółem		1 045 000

4 561 287

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					468 500
1.	O10	O1010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	100 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp	100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	66 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	100 000
Ogółem					468 500

5 029 787

Załącznik nr 11
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2019 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach
Funduszu sołeckiego na 2020r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		18 444	15 000	33 444
01008		Remont przepustów	2 000	-	2 000
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	1 444	-	1 444
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	5 000	-	5 000
Razem	Gotelp		30 083	15 000	45 083
60016		Remont dróg	17 383	-	17 383
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	-	1 200
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	7 500	-	7 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 000	-	1 000
Razem	Gutowiec		6 000	24 730	30 730
60016		Modernizacja dróg	-	21 730	21 730
75075		Promocja walorów gminy	3 000	-	3 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	3 000	3 000
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	-	3 000
Razem	Krzyż		27 579	11 800	39 379
60016		Remont dróg	25 000	-	25 000
60016		Modernizacja dróg	-	10 000	10 000
75075		Promocja walorów gminy	2 579	-	2 579
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	-	1 800	1 800
Razem	Kurcze		3 256	22 000	25 256
60016		Modernizacja dróg	-	19 000	19 000
75075		Promocja walorów gminy	2 000	-	2 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	3 000	3 000
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 256	-	1 256
Razem	Klaskawa		13 907	5 000	18 907
60016		Modernizacja dróg	-	5 000	5 000
75075		Promocja walorów gminy	4 500	-	4 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	-	2 000
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic	2 907	-	2 907

		wiejskich			
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	4 500	-	4 500
Razem	Lipki		22 500	18 673	41 173
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	16 673	16 673
60016		Remont przystanków autobusowych	500	-	500
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000	-	4 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	500	-	500
90015		Budowa punktów świetlnych	-	2 000	2 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	5 000	-	5 000
Razem	Łubna		14 164	11 000	25 164
60016		Remont dróg	2 000	-	2 000
60016		Modernizacja dróg	-	11 000	11 000
75075		Promocja walorów gminy	6 164	-	6 164
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000	-	4 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000	-	2 000
Razem	Łąg-Kolonia		15 404	18 500	33 904
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	11 000	11 000
75075		Promocja walorów gminy	5 404	-	5 404
90015		Budowa punktów świetlnych	-	2 500	2 500
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	-	5 000	5 000
Razem	Łąg		27 671	40 000	67 671
60016		Remont dróg	15 000		15 000
60016		Modernizacja dróg	-	25 000	25 000
75075		Promocja walorów gminy	6 671	-	6 671
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 500	-	3 500
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	2 500	-	2 500
90015		Budowa punktów świetlnych	-	15 000	15 000
Razem	Mokre		11 852	10 000	21 852
60016		Remont dróg	1 252	-	1 252
60016		Modernizacja dróg	-	10 000	10 000
75075		Promocja walorów gminy	600	-	600
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	10 000	-	10 000
Razem	Mosna		2 500	11 071	13 571
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	-	11 071	11 071
Razem	Malachin		13 735	25 000	38 735
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	25 000	25 000
75075		Promocja walorów gminy	3 735	-	3 735
Razem	Odry		17 000	19 711	36 711
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000

60016		Budowa chodników	-	5 000	5 000
75075		Promocja walorów gminy	4 000	-	4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	14 711	14 711
Razem	Rytel		41 342	94 000	135 342
75075		Promocja walorów gminy	23 342	-	23 342
75412		Doposażenie jednostek OSP w Rytlu	3 000	-	3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	12 000	-	12 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	75 000	75 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	-	6 000	6 000
90095		Budowa wiaty biesiadne	-	13 000	13 000
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	-	3 000
Razem	Wieck		4 000	12 193	16 193
60016		Modernizacja dróg	-	9 693	9 693
75075		Promocja walorów gminy	4 000	-	4 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 500	2 500
Razem	Zapędowo		28 384	-	28 384
75075		Promocja walorów gminy	3 384	-	3 384
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	-	2 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	23 000	-	23 000
Razem	Złotowo		27 972	23 000	50 972
01008		Remont przepustów	5 000	-	5 000
60016		Remont dróg	20 000	-	20 000
60016		Modernizacja dróg	-	23 000	23 000
75075		Promocja walorów gminy	1 500	-	1 500
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	1 472	-	1 472
OGÓŁEM	X	X	325 793	376 678	702 471

Plan wydatków dla Zarządów osiedli na 2020 r.

w zł

Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		2 500	43 503	46 003
60016		Budowa chodników	-	36 203	36 203
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	2 300	2 300
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	-	5 000	5 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000	-	1 000
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500	-	1 500
Razem	Osiedle Nr 2		1 200	44 803	46 003
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200	-	200
60016		Budowa chodników	-	30 000	30 000
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	803	803
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	-	14 000	14 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	-	700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	-	300
Razem	Osiedle Nr 3		1 003	45 000	46 003
60016		Budowa chodników	-	22 000	22 000
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	2 000	2 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	-	21 000	21 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 003	-	1 003
Razem	Osiedle Nr 4		1 103	44 900	46 003
60016		Budowa chodników	-	40 600	40 600
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	2 300	2 300
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	-	2 000	2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	853	-	853
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250	-	250
OGÓŁEM	X	X	5 806	178 206	184 012

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2020 r.

Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 135	-	2 135
60016		Remont dróg	2 135	-	2 135
OGÓŁEM	X	X	2 135	-	2 135

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK NA 2020 ROK**

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2020 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 ze zm.
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. tj. z 2019 poz. 869 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.

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 250/19 z 26 sierpnia 2019 r. Burmistrza Czerska, określono podstawowe parametry do prac nad projektem budżetu na 2020 r. gdzie określono min.

- wynagrodzenia (z wyłączeniem nauczycieli) - założono podwyżkę 5%,
- wydatki statutowe jednostek pozostają na poziomie 2019 r.,
- naliczenie na FŚS – 1 550,26 zł (wzrost o 279,05 zł względem podwyżki od sierpnia 2019 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) - 102,5%,
 - 2) dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 103,7%,
 - 3) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 106%,
 - 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 ST3.4750.31.2019,
- informacje od gminnych jednostek budżetowych w zakresie realizowanych przez nich dochodów i wydatków,
- - informacji od Wojewody Pomorskiego o wysokości planowanych dotacji - pismo z dnia 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.8.2.2019.EP.

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy na 2020 rok zamyka się deficytem, (rozumianym, jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 6 330 000 zł. Następuje wzrost deficytu w stosunku do 2019 r. o 2 595 000. zł. Planuje się, zaciągnąć w 2020 roku kredyt – 8 500 000 zł oraz zaangażować wolne środki - 1 380 000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku wyniesie 35 380 000 zł i ulegnie przyrostowi o 4 950 000 zł w stosunku do stanu z 31 grudnia 2019 r. (30 430 000 zł). Wskaźnik limitujący zadłużenie w

2020 r. będzie obliczany na podstawie danych z lat 2017 – 2019, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina na 2020 r. (dopuszczalny 11,73 % przy planowanym wskaźniku spłaty – 7,01%) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2018 – 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2018 wykonanie	2019 plan*	2020 plan	Dynamika 2020/2018	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	102 053 043	108 539 425	110 022 455	107,8	101,4
1.	Dochody bieżące	99 555 765	104 066 127	101 777 388	102,2	97,8
1.1	Dotacje i środki na wydatki bieżące	40 498 969	40 997 643	35 403 852	87,4	86,4
1.2	Dochody bieżące poza dotacjami i środkami na wydatki bieżące	59 056 796	63 068 484	66 373 536	112,4	105,2
1.3	Przyrost dochodów z poz. 1.2	2 246 602	4 011 622	3 305 052	147,1	82,4
2.	Dochody majątkowe	2 497 278	4 473 298	8 245 067	330,2	184,3
2.1	Dotacje i środki na wydatki majątkowe	1 179 218	3 593 250	7 344 067	622,8	204,4
II	Wydatki ogółem	108 908 216	112 274 425	116 352 455	106,8	103,6
1.	Wydatki bieżące	93 152 093	99 245 337	97 303 311	104,5	98,0
1.1	Wydatki bieżące finansowane dotacją	40 498 969	40 997 643	35 403 852	87,4	86,4
1.2	Wydatki bieżące nie finansowane dotacjami	52 653 124	58 247 694	61 899 459	117,6	106,3
1.3	Przyrost wydatków bieżących poz.1.2 w stosunku do r. poprzedniego	2 999 217	5 594 570	3 651 765	121,8	65,3
2.	Wydatki majątkowe	15 756 123	13 029 088	19 049 144	120,9	146,2
III	Deficyt/nadwyżka	-6 855 173	-3 735 000	-6 330 000	92,3	169,5
IV	Przychody	14 894 471	7 285 000	9 880 000	66,3	135,6
1.	Kredyt	9 650 000	2 500 000	8 500 000	88,1	340,0
2.	Wolne środki	5 244 471	4 785 000	1 380 000	26,3	28,8
V	Rozchody	3 240 000	3 550 000	3 550 000	109,6	100,0
1.	Spłata kredytów	3 240 000	3 550 000	3 550 000	109,6	100,0
VI	Dochody bieżące – wydatki bieżące	6 403 672	4 842 440	4 474 077	69,9	92,4
VII	Zadłużenie na 31.XII	31 480 000	30 430 000	35 380 000	112,4	116,3

* przyjęto wielkości planu budżetu na 2019 na dzień 21.10.2019 r.

3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2020 r, dokonano w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- wykonania dochodów budżetowych w 2019 r ,
- 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 2020 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 2019 – 2023 (aktualizacja z 28 października br.) oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r. (ogłoszone w czerwcu br.).

Dochody Gminy zostały zaplanowane, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019. Projekt budżetu zakłada wzrost dochodów o 1 483 030 zł, plan dotacji i środków na wydatki bieżące jest niższy o 5 593 791 zł, natomiast wyższe są dochody majątkowe o 3 772 238 zł w porównaniu z planem 2019 r.

Prognozowane dochody na 2020 rok oraz plan 2019 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan ogółem 2019	Plan ogółem 2020
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
	01095		Pozostała działalność	6 000	6 000
		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	6 000	6 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	13 000	15 000
	05001		Rybołówstwo	13 000	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	15 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 200	284 400
	40001		Dostarczanie ciepła	252 000	238 000
		0830	Wpływy z usług	248 000	231 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	7 000
	40002		Dostarczanie wody	3 000	3 000
		0830	Wpływy z usług	850	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150	2 000
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 200	5 800
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	40 000	37 600
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000	36 000
600			Transport i łączność	238 725	4 625 469
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000	43 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	43 000
	60016		Drogi publiczne gminne	195 725	4 582 469
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	90 000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 725	4 492 469
			Fundusz Dróg Samorządowych	90 725	4 492 469
630			Turystyka	7 090	451 458
	63095		Pozostała działalność	7 090	451 458
		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	3 700
		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	3 430	447 758
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	1 339	153 436
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	2 091	88 675
			Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	0	205 647
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 994 686	4 508 993

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 083 000	1 077 400
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070 000	1 052 000
		0830	Wpływy z usług	200	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200	7 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 686	3 431 593
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000	19 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000	20 000
		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	245 000	245 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 686	1 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000	900 000
		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	0	1 904 548
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	0	1 478 337
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	0	426 211
		6259	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		342 045
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	0	342 045
710			Działalność usługowa	6 000	6 000
	71035		Cmentarze	6 000	6 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000
750			Administracja publiczna	171 025	171 095
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 025	164 095
		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	166 000	164 070
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	7 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	7 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 197	4 210
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 210

		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	4 210
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 953 434	25 403 320
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	7 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	7 000
	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	4 024 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000	3 219 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000	7 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	736 000	680 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000	50 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000	6 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000	60 000
	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	4 614 000	5 123 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000	3 370 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000	270 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000	77 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	370 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	70 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000	100 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000	850 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	16 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 500	471 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000	60 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000	380 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500	31 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 237 934	15 777 820
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 957 934	15 477 820
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	300 000
758			Różne rozliczenia	31 764 056	32 491 287
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 925 404	17 472 651
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 925 404	17 472 651
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 170 818	14 338 128
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 170 818	14 338 128
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 737	56 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 737	56 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 097	624 508
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 097	624 508
801			Oświata i wychowanie	1 890 542	1 989 786
	80101		Szkoły podstawowe	116 800	123 860

	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	110 190
	0830	Wpływy z usług	17 000	13 670
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 314	58 917
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314	58 917
80104		Przedszkola	1 119 093	1 189 612
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000	137 700
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 840	419 840
	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	4 799	5 540
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 454	626 532
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 365	59 497
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200	11 200
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 120	18 120
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045	30 177
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 970	557 900
	0830	Wpływy z usług	549 420	557 400
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550	500
852		Pomoc społeczna	2 734 660	2 532 836
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000	40 000
	0830	Wpływy z usług	47 000	40 000
85203		Ośrodki wsparcia	712 463	706 736
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	712 400	706 616
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63	120
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 200	83 420
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 500	82 920
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 080	169 720
	0830	Wpływy z usług	15 000	5 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 080	162 720
85216		Zasiłki stałe	807 800	812 710

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 300	808 710
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 431	353 630
		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	49 431	20 630
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000	333 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 216	271 820
		0830	Wpływy z usług	130 000	120 000
		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	296 400	151 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816	820
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 970	40 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 970	40 100
	85295		Pozostała działalność	65 500	54 700
		0830	Wpływy z usług	46 000	46 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500	8 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 190	41 990
	85395		Pozostała działalność	253 190	41 990
		2057	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	253 190	41 990
			Zatrudnij Czerszczan (RPO)	253 190	41 990
855			Rodzina	29 601 425	32 263 264
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 902 000	18 622 000
		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	2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	15 880 000	18 600 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 614 124	12 618 000
		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	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	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	12 504 124	12 500 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	73 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	1	4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	4
	85504		Wspieranie rodziny	970 300	913 260
		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	970 300	913 260
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	115 000	110 000
		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	115 000	110 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 250	5 212 347
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400	8 300
		0830	Wpływy z usług	3 200	3 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200	4 600
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000	5 000 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000	5 000 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000	157 247
		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	2 400 000	157 247
			Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) obiekty mieszkalne	2 400 000	157 247
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000	15 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	19 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000	19 000
	90095		Pozostała działalność	13 750	12 700
		0830	Wpływy z usług	13 500	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	700
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	15 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000
Razem:				98 632 480	110 022 455
majątkowe				3 128 841	8 245 067
bieżące				95 503 639	101 777 388

Plan 2019 wg stanu na 30.09.2019 r.

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

3.1. Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące wynoszą 101 777 388 zł i są niższe w stosunku do 2019 roku o 2 668 739 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania: zlecone z zakresu pomocy społecznej, akcyzy dla rolników). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa – 35 318 862 zł w tym na zadania zlecone – 33 169 786 zł (tzw. „500+” to 18,6 ml a, świadczenia rodzinne- 12,5 mln).

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 2020 r. wyniesie 38,16 proc., a więc będzie wyższy niż w 2019 r. o 0,08 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 ze zm.). Do planu, przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów tj. 15 477 820 zł.

Kształtowanie się dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 - 2020

Lp.	Rok	Wartość w mln
1	2	3
1	2016	10,1
2	2017	11,3
3	2018	12,8
4	2019	15,0
5	2020	15,5

Na etapie planowania Ministerstwo Finansów ustala i przekazuje corocznie prognozę dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządowych, na dany rok budżetowy, przy czym nie ma ona charakteru wiążącego, a tylko szacunkowy i informacyjny.

Bardzo niekorzystnie wpłynie na dochody samorządów, zmiana ustawy o PIT, z uwagi na:

- wprowadzone od sierpnia br. zwolnienie z opodatkowania dochodów pracowników do 26 roku życia,
- ponad dwukrotne podwyższenie kosztów pracowniczych,
- zmiana skali podatkowej – w tym obniżająca podatek w pierwszym przedziale dochodowym z 18% do 17%.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że wpływy z tego tytułu będą niższe o ok. 10 mld. Skutek dla gminy (10 mld x 38,18% x 0,00035766537 – wskaźnik indywidualny gminy) może stanowić kwotę o około 1,3 mln.

3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez urzędy skarbowe i pozyskiwane są od podmiotów – osób prawnych – prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjno-prawnych i rozliczających się w formie podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy Czersk, jak też z zakładów (oddziałów) tych podmiotów położonych na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. Wysokość udziału we wpływach z CIT jest stała i wynosi – 6,71%,

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2020 r. (300 000 zł) ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2019 r. z zastrzeżeniem, iż istnieje ryzyko ograniczeń dochodów z tego tytułu z powodu nagłego pogorszenia się wyników finansowych podatników

3.1.3. Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna - sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na 2020 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2019 tj. 800 000 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 – 70 000 zł.

3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwoty zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów – 32 435 287 zł (pismo znak ST.4750.31.2019). Kwota ta, świadczy o ogromnym uzależnieniu od zewnętrznego źródła finansowania, która zajmuje aż 31,9 % wszystkich dochodów bieżących. Subwencja oświatowa stanowić ma 17 472 651 zł, wyrównująca natomiast 14 338 128 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17 472 651 zł, tj. o 452 tys. zł niższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2019. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 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 2020.

Do naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystano dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 14 338 128 zł, jest wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2019, tj. o 1 167 310 zł tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 10 476 964 zł,
- b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 861 164 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. Średni dochód podatkowy w kraju za 2018 r (ten rok jest podstawą naliczenia na 2020 r.) stanowi 1 956,15 zł, natomiast w naszej Gminie 1 188,32 zł tj. 60,74 % .

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 – 122,84 osób/km², natomiast w gminie 56,93osób/km² (w poprzednim roku 56,85 osób/km²).

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 – 1 052 000 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 19 000 zł.

3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące.

w zł

Lp.	Jednostka/przeznaczenie dotacji	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	1 427 450	32 294 890	33 722 340
1.1	- pomoc społeczną /zasiłki, dożywianie.../	1 427 450	171 630	1 599 080
1.2	- rodzina /świadczenia rodzinne, 500+.../		32 123 260	32 123 260
2	Urząd Miejski w Czersku	6 000	168 280	174 280
2.1	- cmentarz honorowy	6 000		6 000
2.2	- na wynagrodzenia pracowników – na sprawy obywatelskie		164 070	164 070
2.3	- prowadzenie rejestru wyborców		4 210	4 210
3.	Oświata	715 626	0	715 626
3.1	- na przedszkolaka 498 x 1 437 zł	715 626		715 626
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	706 616	706 616
4.1	- na ośrodek wsparcia		706 616	706 616
Ogółem (1+2+3+4)		2 149 076	33 169 786	35 318 862

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 35 318 862 zł, w tym w ramach zadań zleconych – 33 169 786 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 2020 r. przyjęto kwotę 706 616 zł. Na dożywianie w szkołach, wstępnie otrzymaliśmy 40 100 zł, na koszty funkcjonowania MGOPS – 333 000 zł, na zasiłki stałe – 808 710 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 i Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody z UE na inwestycje i wydatki bieżące w 2020 r. - 2 893 588 zł

Lp.	Nazwa projektu	wartość w zł
1	2	3
I.	Dotacje na wydatki majątkowe w 2020 r.	2 062 493
	Projekty do realizacji w 2020 r.	
1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	153 436
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	88 675
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	1 820 382
II.	Dotacje z projektów zakończonych w 2018 r.	426 211
4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym –termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	426 211
III.	Dotacje z projektów zakończonych w 2019 r.	362 894
5	Budowa Promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytle (PROW)	205 647
6	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) montaż ogniw fotowoltaicznych (obiekty mieszkalne)	157 247
IV	Dotacje na wydatki bieżące w 2020 r.	41 990
7	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)	41 990
V	Ogółem dotacje (I+II+III+IV)	2 893 588

Dochody z Funduszu Dróg Samorządowych - 4 492 469 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość w zł
1	2	3
1	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku	883 581
2	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki	1 425 130
3	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy)	1 868 445
4	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)	315 313
	Ogółem	4 492 469

3.1.10. Podatek od nieruchomości.

Podstawą prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest 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 2019 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.- oraz zaplanowanych 10% podwyżek stawek na 2020 r.. Do planu przyjęto 6 589 000 zł.

3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1 034 000 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. Średnia cena skupu żyta na 2017 r.- 52,44 zł, 2018 r. - 52,49 zł, na 2019 - 54,36 zł oraz na 2020 r - 58,46) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Stawka planowana z 1 ha przeliczeniowego na 2020 r. wynosić będzie 125 zł, natomiast podatnicy posiadający działki rolnicze do 1 ha fizycznego w 2020 r. objęci będą stawką 250 zł - przy założeniu, że zostanie obniżona przez Radę Miejską do 50 zł. Planowane wpływy z podatku leśnego określono na poziomie 796 000 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 oraz Nadleśnictwa po dokonanych nasadzeniach, wykonają operaty, które spowodują niższą podstawę opodatkowania. . 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 oraz na 2020 r -194,24 zł). Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 194,24 zł = 42,73 zł (w 2019 r. - 42,23 zł).

3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (420 000 zł) dokonano w oparciu o deklaracje wykazu środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i planowanych zmian stawek podatkowych.

3.1.13. Opłata skarbową.

Opłata skarbową jest pozyskiwana w zależności od ilości i rodzaju czynności opodatkowanych tą daniną. Przy szacowaniu przyszłych dochodów wzięto pod uwagę kształtowanie się wpływów w okresach poprzedzających. Do planu przyjęto 60 000 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 5 000 000 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Terminy i tryb ich uiszczania regulują uchwały Rady Miejskiej w Czersku :

- XXX/301/17 - określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi,
- XIII/158/19 - ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk.
- ustalenie stawki opłaty obowiązującej od 2020 r. nastąpi na sesji listopadowej br. , z uwagi na podwyżkę ceny za składowanie odpadów oraz podwyżkami usług związanymi z wywozem odpadów. Na wysokość

opłaty ma wpływ coroczny wzrost ilości odpadów zmieszanych i odpadów wielkogabarytowych (dotychczas obowiązująca uchwała nr IV/56/19).

– 3.1.16. Wpływy z usług za pobyt w Domu Senior Wigor

Zaplanowano wpływy w wysokości 46 000 zł z tytułu korzystania z Domu Senior + od uczestników - 37 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 437 960 zł oraz w szkołach – 557 400 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 (57 975 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z: odpłatności za przedszkola (148 900 zł), odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (40 000 zł). Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się wpływy w wysokości 380 000 zł.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe stanowią 7,5 % dochodów - 8 245 067 zł.

3.2.1. Dochody z mienia.

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Planowania i Środowiska Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia to 900 000 zł.

Planowana sprzedaż w 2020 roku		
1.	Czersk, ul. 21 Lutego - 3 działki MN/U	900 000 zł
2.	Czersk, ul. Starego Urzędu - 3 działki MN/U	
3.	Złotowo wybudowanie pod Łąg - 1 działka	
4.	Aleja 100 Lecia – 1 działka	
5.	Czersk ul. Przytorowa - 3 mieszkania	

Ponadto uwzględniono 1 000 zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

3.2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE i Funduszu Dróg Samorządowych

Planowane dochody w 2020 r. na realizację projektów dofinansowanych w ramach programów UE (2 883 588 zł) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych (4 492 469 zł) wynoszą 7 344 067 zł. Środki z tych źródeł szczegółowo przedstawione w tabeli wyżej w punkcie 3.1.9.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w 2020 roku wyniosą 116 352 455 zł (w tym wydatki z dotacji na zadania bieżące 35 403 287 zł i majątkowe - 7 344 067 zł – razem 42 747 354 zł). Wydatki bieżące w 2020 roku osiągną 97 303 311 zł, co oznacza spadek o kwotę 1 942 026 zł w stosunku do 2019 roku. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 19 049 144 zł – co oznacza wzrost o 6 020 056 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Na działalność bieżącą w 2020 roku zostanie przeznaczonych 83,6% środków, natomiast inwestycje pochłoną 16,4% 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 97 303 311 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 57 875 692 zł tj. 59,4% wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 35 458 093 zł, tj. 61,3% wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 24 484 537 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe tj. FŚS, prąd opał , gaz , telefony , materiały itp.) wynoszą 22 417 599 zł, tj. 23% wydatków bieżących.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 35 458 093 zł. Zaplanowano 5% wzrost płac z wyłączeniem nauczycieli . Od 2020 r wzrasta minimalne wynagrodzenie do wysokości 2 600 zł które nie obejmuje dodatku stażowego. Takie osoby nie będą objęte dodatkowym 5% wzrostem wynagrodzeń.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 22 417 599 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 5 277 315 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów – 1 324 196 zł), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 7 087 372 zł (w tym: zagospodarowanie odpadów -4 854 100 zł , oświetlenie ulic 1 250 000 zł), w pomocy społecznej – 2 763 607 zł .

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w kwocie 4 561 287 zł. Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury 1 772 000 zł (w tym 282 000 zł dla bibliotek). Wprowadzono dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące które określa zał. nr 10 projektu uchwały budżetowej. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w wysokości 450 460 zł. Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w Gminie Czersk, w wysokości 628 576 zł. Wprowadzono do planu kwotę 665 251 zł - dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej . Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej – 320 000 zł, na realizację programów zapobiegania wykluczeniu i izolacji osób starszych poprzez wspieranie organizacji – 30 000 zł, na realizację programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 90 000 zł . W planie budżetu ujęto pomoc finansową dla Gminy Karsin na działalność –20 000 zł.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 33 718 243 zł tj. 34,7% wydatków bieżących. Kwota 32 602 110 zł, to wydatki na rzecz beneficjentów MGOPS, natomiast kwota 663 663 zł przeznaczona jest dla sfery oświatowej, na tzw. dodatki nauczycielskie oraz świadczenia z zakresu bezpieczeństwa pracy.

4.2.4. Obsługa długu publicznego.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 910 000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w wysokości 8 500 000 zł. Zadłużenie Gminy w bankach komercyjnych na koniec 2020 r. stanowić będzie 35 380 000 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 2020 r. przypada do spłaty 3 550 000 zł.

4.2.5 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zabezpieczono kwotę 196 099 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.

4.3. Wydatki majątkowe.

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

Wydatki majątkowe stanowią 19 049 144 zł. W planie wydatków majątkowych na 2020 r zaplanowano ogółem 67 zadań – 18 580 644 zł, określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto ujęto w planie 6 pozycji dotacji celowych: na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 168 500 zł, na zabytki 100 000 zł. Wprowadzono nowy program dofinansowania ujęć wody do nieruchomości oddalonych od biegnącej sieci wodociągowej – 100 000 zł .

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo i rybołówstwo i rybactwo.

Nakłady wynoszą 541 500 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 400 000 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izby Rolniczych (2% odpis z wpływów z podatku rolnego) – 29 500 zł

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

Wydatki tego działu związane są z obsługą gminnych zasobów lokalowych oraz dopłatę do taryfy za wodę (40 000 zł). Na tę działalność przeznacza się kwotę 676 450 zł.

4.4.3. Turystyka.

Na tą sferę działalności planuje się przeznaczyć 413 354 zł w tym na inwestycje 197 323 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 13 102 699 zł, w tym 11 606 336 zł to planowane wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w dziale 600. Zapewniono środki na zatrudnienie osób bezrobotnych – 354 693 zł (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy). Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1 790 711 zł w tym na inwestycje planuje się 540 711 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 550 000 zł. W ramach tego działu, zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” – 82 159 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 1 684 200 zł którą przeznacza się min. na :

- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 742 500 zł
- fundusz remontowy w – 130 000 zł – wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 55 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 739 700 zł.

Dzierżawa nieruchomości od podmiotów gospodarczych

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w 2020 r.określono na poziomie 151 000 zł – wykaz przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz
1	2	3	4	5	6
1.	Nadleśnictwo Rytel	grunt o pow. 0,4 ha poł. w obrębie leśnym Rytel	umowa 2126-Z 5-2012 - teren pod ścieżkę rowerową i tablicę informacyjną "Kaszubska Marszruta"	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 419,69 zł
2.	Nadleśnictwo Rytel	część działki nr 303/3 LP obr. Zapędowo	umowa 2126-Z 23-10 z 8.09.2010 r. - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	8.09.2010 – na czas nieoznaczony	1 602,60 zł
3.	Nadleśnictwo Kaliska	część dz. 29/2 Wieck	umowa MW.M9-2018/4/2017plaża - Wieck	18.07.2016 - na czas nieoznaczony	1 140,62 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk	część działki nr 175/6LP poł. w obr. Krzyż	umowa z 1.03.2011 r. - infrastruktura turystyczna w ramach projektu „Borowiackie szlaki”	1.03.2011 – na czas nieoznaczony	1 035,27 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk	grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 - teren pod ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz tablice informacyjne "Kaszubska Marszruta"	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	6 607,30 zł
6.	Nadleśnictwo	część dz. 19-LP obr.	umowa ZG-2126-4/13 – miejsce	18.11.2013 – na	131,58 zł

	Czersk	Odry	postojowe dla kajakarzy na rzece Wda	czas nieoznaczony	
7.	Nadleśnictwo Czersk	część dz. 12/2 LP- obr. Mokre	Umowa ZG-2217-1/18/D posadowienie tablicy informacyjnej w Mokrem	05.03.2018 -na czas nieoznaczony	63,95 zł
8.	Nadleśnictwo Woziwoda	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	02.09.2014 – na czas nieoznaczony	5 824,95 zł
9.	PKP S.A.	części działek nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m ²	Umowa Nr Gd2.612.596.2013/1 droga dojazdowa do budynku poł. w Czersku przy ul. Lipowej 12	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	2 905,14 zł
10.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	Umowa Nr 1002N12Ib-03/2010 dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	3 214,18 zł
11.	PKP S.A.	dz. 194/25 Czersk, ul. Kolejowa	Umowa Nr 01B_KnGd7.022.KC.10038.2019 dzierżawa gruntu wiaty przystankowe – ul. Kolejowa, Czersk		2 292,10 zł
12.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	dz. dot. mostów, przepustów	umowa Nr 5/M9/2011 umowa użyczenia dot. mostów, przepustów o powierzchni 259 m2	09.11.2011- na czas nieoznaczony (aneks nr 3 z 06.12.2018- opłata 671 zł za 2018)	686,43 zł
13.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	części działek nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo i 62 obr. Lutom o łącznej pow. 66 m ²	umowa Nr 442/U/2013 przejęcie siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy	6.09.2013 – 5.09.2023	135,04 zł
Razem					28 058,85 zł

Dzierżawa nieruchomości od osób fizycznych

	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	część działki nr 96/1 o pow. 26 m ² Przyjaźnia	WR.6845.16.2015 przepompownia ścieków w m. Przyjaźnia	1.09.2011 – na czas nieoznaczony	900,00
2.	część dz. nr 36 o pow. 542 m ² Złotowo	WR.6845.46.2015 droga dojazdowa do przepompowni, przepompownia i dojście do studni - Złotowo	8.10.2010 – na czas nieoznaczony	1 626,00
3.	część działek nr 225/2 oraz 227 poł. w Czersku o pow. 750 m ²	WP.6845.9.2019 droga dojazdowa do lasku miejskiego w Czersku ul. Chojnicka	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1 480,00
4.	część dz. 6/3 Struga	WR.6845.15.2016 plac zabaw w Strudze	27.04.2016 26.04.2026	600,00
5.	część dz. nr 452/1 poł. w Rytlu o pow. 10 m ²	WR.6845.34.2013 przystanek autobusowy w Rytlu	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	50,00
6.	część dz. nr 523 poł. w Pustkach o pow. 330 m ²	WR.6845.33.2013 plac zabaw w Pustkach	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	900,00
7.	dot. części dz. 402/5 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	WR.6845.3.2014 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 – na czas nieoznaczony	500,00
8.	dot. części dz. 1181 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	WR.6845.8.2013 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Kościuszki w Czersku	23.10.2013 – na czas nieoznaczony	400,00
9.	część dz. 127 o pow. 100 m2 w Mosnej	WR.6845.42.2015 maszt telekomunikacyjny w Mosnej	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	147,60

10.	część dz. 318/4 o pow. 481 m ² w Czersku ul. 21 Lutego	grunt pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg – Czersk ul. 21 Lutego	1.07.2019 - 31.12.2019	4 091,96
11.	część dz. 1175/1 o pow. 55 m ² i dz. 2901 o pow. 510 m ² w Czersku ul. Starego Urzędu	dojazd do przedszkola na czas budowy – Czersk ul. Starego Urzędu	01.02.2020-30.11.2020	9 000,00
Razem				19 695,56

Ślužebności przesyłu

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg dz. 20/11 LP, 20/12 LP	28.07.2015 - czas nieoznaczony	663,64
2.	Nadleśnictwo Ryteł Ryteł- Dworzec 4, 89-642 Ryteł	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	20.04.2016 - czas nieoznaczony	2 190,35
3.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12,	przykanalik sanitarny Malachin	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	24,62
4.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12,	wodociąg gminny Błota	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	3 210,01
5.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	11.10.2017 - na czas nieoznaczony	87,94
Razem				6 176,55

Najem

Lp	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	4	6
1.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	Umowa Nr 1002N12Ib- 03/2010 najem budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	15 226,18
2.	Spółdzielnia Inwalidów "Równość" w Czersku ul. Pomorska 10	budynek na działce 595/8 w Czersku ul. Pomorska 10	Budynek ŚDS przy ul. Pomorskiej 10	1.11.2015 - 31.10.2030	75 338,55
Razem					90 564,73

4.4.6. Działalność usługowa

Planowanie przestrzenne

Wartość zadania to 170 000 zł. Część środków przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych procedur na opracowanie planów miejscowych oraz zakończenie rozpoczętych.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono 6 000 zł z dotacji.

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 62,95 etatach w tym 6,75 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki na utrzymanie samochodów Urzędu – 32 000 zł - na zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 228 600 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 160 900 zł. Promocja Gminy pochłonięć ma 164 823 zł w tym 84 823 zł zaplanowały jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

l.p.	Nazwa	2020 r.
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	3.500
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
9	Związek Gmin Pomorskich	6 300
	Razem	85 500

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 10 000 zł . W ramach bezpieczeństwa publicznego zaplanowano zadania w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego – 80 000 zł – oraz dotację – 100 000 zł dla OSP w Gotelpiu na zakup samochodu ratowniczego.

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tą sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 767 310 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (80 000 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 Zapędownie, Odrach, Mosnej, Mokrem, Kurczem, Gutowcu i Będźmierowicach), oraz w latach późniejszych w Klaskawie, Gotelpiu, Łęgu i Rytlu stanowiąc ma 109 460 zł, natomiast stadionu w Czersku 73 500 zł. Zarządcą tych obiektów jest Administracja Zasobów Komunalnych . 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 (320 000 zł). Zabezpieczono kwotę 18 000 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku. W ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzono kwotę 100 000 zł, które zostaną skierowane na poprawę stanu obiektów sportowych.

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) przeznacza się kwotę 39 623 618 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 5 3 17 662 zł a budżet państwa – 34 470 946zł. Wypłaty świadczeń wychowawczych , rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 31 309 000 zł. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 706 616 zł, finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 38 550 zł oraz z dotacji z budżetu państwa – 40 100 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 380 000 zł (w tym na dotacje 90 000 zł). Koszty opieki nad osobami starszymi umieszczonymi w Domach Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych – 1 600 000 zł, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach – 659 008 (w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 256 500 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny – 110 490zł.

W ramach MGOPS zaplanowano 14 620 zł na prace społecznie użyteczne gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60% z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano 238 059 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 Czerszczan w wysokości 41 990 zł , zakończenie nastąpi w 2020 r..

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 32 289 802 zł . . Wydatki inwestycyjne to kwota 120 000 zł. Budżet państwa pokrywa 17 472 651 zł w formie subwencji oświatowej oraz 715 626 zł w formie dotacji celowej na przedszkola. Od 2018 r samorządy otrzymują na ucznia oddział przedszkolnego subwencję. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 5 950 702 zł W gminie prowadzone jest niepubliczne przedszkole (628 576 zł) oraz szkoły podstawowe (875 078 zł), łączny koszt dotacji to 1 744 287 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1 528 883 zł.

4.4.12. Planowane projekty dofinansowane z UE

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Termin podpisania umowy
1	2	3	4
1	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) – projekt w partnerstwie- liderem gmina Karsin	93 000	XII/ 2017
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) –projekt w partnerstwie – liderem gmina Brusy	104 323	XII/ 2017
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	3 612 000	X/2019
4	Zatrudnij Czerszczan (RPO)	41 990	I/2017

4.4.13 Planowane zadania drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość w zł
1	2	3
1	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku	1 767 162
2	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki	2 900 261
3	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy)	3 736 890
4	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)*	630 624

* ul. Cichą w Łęgu wykonano w 2019 r.- koszt ok 180 tys. zł.

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 235 000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 577 403 zł:

- na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych - w kwocie 200 000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 310 000 zł,
- w ramach środków jednostek pomocniczych – 7 403 zł,
- na inicjatywy lokalne – 10 000 zł
- na inwestycje – 50 000 zł.

4.6. Poręczenia.

W 2011 r. Burmistrz został upoważniony do udzielenia poręczeń do kwoty 1 998 572 zł. W budżecie zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 196 099 zł przypadającą do spłaty pożyczki w 2020 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 2020 r.

5. Czerski Budżet Obywatelski

Rok 2020 jest kolejnym rokiem kontynuacji Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć kwotę 730 000 zł.

Czerski Budżet Obywatelski 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
1	Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku.	60 000 zł
2	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I.	60 000 zł
3	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku.	60 000 zł
4	Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II.	50 000 zł
5	Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czersku płytami YOMB – ostatni etap.	60 000 zł
6	"Łęscy lekkoatleci" – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni.	40 000 zł
7	Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską.	40 000 zł
8	Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna.	40 000 zł
9	Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso.	40 000 zł
10	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska sportowego oraz doposażenie OSP Gotelp.	40 000 zł
11	Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II.	40 000 zł
12	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo.	40 000 zł
13	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II.	40 000 zł
14	Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytle o boisko boczne.	40 000 zł
15	Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB.	40 000 zł
16	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD.	40 000 zł
Razem		730 000 zł

6. Planowane zadania inwestycyjne.

W 2020 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 19 049 144 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 - Klaskawa - etap VII.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej na terenie sołectw Będźmierowice i Klaskawa.

2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich.

W ramach zadania wybudowana będzie sieć wodno-kanalizacyjna w Lipkach Górnych - przy szkole (30 tys. zł) oraz sieć kanalizacyjna w ul. Leśnej w Wądołach, w kierunku DK22 od ul. Głównej (70 tys. zł).

3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb. pod Strugę).

Doprowadzona zostanie sieć wodociągowa do kolejnych rejonów miejscowości Złotowo - ul. Wyb. pod Strugę.

Dział 600

1. Budowa chodników - fundusz sołecki.

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

2. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach przedsięwzięcia utwardzane będą kolejne odcinki dróg i ulic gminnych m.in. ul. Porzeczkowa w Czersku - płyty YOMB ok. 250 mb (100 tys. zł), stabilizacja drogi Mokre - Zamość - etap VI ok. 200 mb (100 tys. zł), droga w Będźmierowicach w kierunku remizy OSP - płyty YOMB (50 tys. zł), droga w miejscowości Mosna - płyty YOMB (20 tys. zł) oraz dofinansowanie modernizacji dróg na terenach wiejskich (30 tys. zł).

3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

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

4. Budowa chodników - środki osiedli.

Na terenie osiedli Czerska wybudowane zostaną nowe trakty dla pieszych.

5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I.

W ramach zadania wybudowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej prowadząca do miejscowości Dąbki od strony DW237 o dł. ok.1,3 km. Wykonane będą również dodatkowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. progi spowalniające ruch przed wjazdem na teren zabudowany. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego w rejonie czerskiego dworca PKP. Zakres umowy obejmuje wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejowej (odcinek od ul. Dworcowej do ul. Lipowej), terenu i placu przed dworcem kolejowym oraz budowy nowego odcinka ul. Kolejowej do kierunku ul. Królowej Jadwigi. Dokumentacja oprócz branży drogowej będzie obejmowała projekty budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

7. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny).

Środki finansowe stanowią wkład własny dla zadań, które otrzymają ewentualne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Czersk złożyła następujące wnioski: Budowa drogi Łubna - Malachin; Przebudowa ulicy Chłopowskiej w Rytlu; Przebudowa ulic Kwiatowej, Leśnej i Ogrodowej w Czersku; Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego i przebudowa odcinka ul. Podleśnej w Czersku.

8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) FDS - edycja I.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Ulica Cicha w Łęgu została przebudowana w 2019 roku i poniesione wydatki zostaną w części zrefundowane. Natomiast w 2020 roku planuje się przebudowę drugiego odcinka ul. Kościelnej poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Pojawia się też dodatkowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. wyniesione i doświetlone przejście dla pieszych przy przedszkolu.

9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I.

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie kilka ulic na Osiedlu Starogardzkim w Czersku. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Ulice będą miały formę ciągów pieszo-jezdnych wykonanych z kostki polbrukowej. Wybudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. W ramach poprawy bezpieczeństwa wykonane będą wyniesione skrzyżowania, doświetlone przejścia dla pieszych, czy ustawione radary prędkości.

10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I.

Ulice będą przebudowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie dofinansowanie przyznano w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Wykonana będzie nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki polbrukowej, oświetlenie uliczne i sieć kanalizacji deszczowej. Dodatkowo doświetlone zostaną przejścia dla pieszych oraz zamontowane oznakowanie aktywne.

11. Projekty budowy i przebudowy dróg.

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie projektów drogowych m.in. odcinek ul. Łukowskiej w Czersku wraz z rondem przy ul. Starego Urzędu, droga Gotelp - Pustki, odcinek drogi Klaskawa - Mosna, ulice na Osiedlu Piastowskim w Czersku oraz ulica Reymonta w Czersku.

12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO.

Utwardzony zostanie kolejny odcinek ul. Okrężnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 150 mb). Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO.

Środki finansowe będą przeznaczone na dokończenie utwardzenia drogi dojazdowej do ogródków działkowych przy ul. Towarowej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB i ażurowych. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO.

Zakończone zostanie utwardzanie płytami YOMB ulicy Marii Konopnickiej w Czersku. Inwestycja będzie wykonana ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO.

W Gutowcu utwardzony będzie następny odcinek ul. Krętej. Płyty YOMB ułożone zostaną na ok. 100 mb. Przedsięwzięcie będzie wykonane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

16. Modernizacja mostu w Wojtalu.

Planowana jest modernizacja mostu w Wojtalu przy dawnym młynie. Zostaną wzmocnione i odnowione przyczółki oraz ułożony nowy drewniany pokład mostu wraz z wymianą konstrukcji nośnej.

17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle.

Zostanie wydłużona zatoka dla autobusów szkolnych przy ul. Ks. Kowalkowskiego, co umożliwi postój dla trzech autobusów, które nie będą w ten sposób blokować jezdni drogi.

18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku.

Zakupiony będzie mobilny odkurzacz z przeznaczeniem do usuwania liści i innych nieczystości z terenów publicznych i zielonych.

19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku.

W związku z zwiększeniem zakresu realizowanych zadań konieczny jest zakup dodatkowego pojazdu komunalnego.

20. Budowa dróg transportu rolnego.

Kwota stanowi udział gminy (50% kosztów) w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem odcinka drogi dojazdowej do terenów rolnych. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 630

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

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana infrastruktura turystyczna dla kajakarzy przy rzece Brdzie w miejscowości Zapora. 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 i drewniany pomost wraz z oznakowaniem trasy. Zaplanowano również zakup łodzi. Inwestycja otrzymała środki finansowe na realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

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 będzie finansowana w latach 2019-2021. Natomiast zakończenie budowy przewidziano na koniec listopada 2020 roku.

3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO).

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację zadania związanego z rewitalizacją części miasta Czerska. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie modernizacji budynku Dworca PKP (segment od strony Łęga) oraz przebudowę ulicy Transportowców. Pozostałe zadania objęte dofinansowaniem będą realizowane w kolejnych latach m.in. boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1, przebudowa ul. Wojska Polskiego.

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III – dokumentacja.

W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie audytów energetycznych dla części obiektów użyteczności publicznej wraz z dokumentacją projektową koniecznych do realizacji działań termomodernizacyjnych.

5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku.

W związku z utworzeniem w CIT sali konferencyjnej zaszła konieczność wykonania oddzielenia części biurowej znajdującej się na parterze poprzez wykonanie oszklonej ścianki działowej.

6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa rozbudowy remizy strażackiej o pomieszczenie garażowe i kotłowni.

Dział 754

1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp doposażenie OSP Gotelp – CzBO.

Zakupiony zostanie sprzęt p.poż. dla miejscowej jednostki strażackiej. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso – CzBO.

Zamontowany zostanie system klimatyzacji w budynku remizy OSP w Złym Mięsie. Inwestycja będzie wykonana ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Rozbudowa systemu monitoringu.

Planowana jest rozbudowa miejskiego systemu monitoringu o kolejne kamery, które będą zlokalizowane w newralgicznych punktach Czerska.

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. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt).

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa na podstawie przygotowanej koncepcji architektonicznej dla budynku przedszkola przy ul. Kościelnej w Łęgu.

2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt.

Opracowany zostanie projekt termomodernizacji i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Lipki Górne.

3. Projekt modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku.

Zlecone zostanie wykonanie dokumentacji modernizacji części obiektu szkoły.

Dział 852

1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie wejście do obiektu wraz częścią terenu przed budynkiem.

Dział 900

1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku.

Środki przeznaczone będą na budowę odcinków sieci wod.-kan. na terenie miasta m.in. sieć wodociągowa w ul. Długiej (100 tys. zł) oraz sieć wodociągowa w ul. Cisowej (50 tys. zł).

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku.

Wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków dla budynku komunalnego w Będźmierowicach (obiekt dawnej szkoły).

3. 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 oraz wykonana budowa oświetlenia.

4. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli.

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

5. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy m.in. ul. Przemysłowa w Czersku (40 tys. zł), ul. Słoneczna w Łęgu (15 tys. zł), ul. Polna w Odrach (15 tys. zł), ul. Zaułek we Wiecku (10 tys. zł), ul. Kazimierza Wielkiego w Czersku (10 tys. zł), ul. Podleśna w Malachinie (20 tys. zł), ul. Bursztynowa w Rytle (35 tys. zł), ul. Wydmowa w Rytle (15 tys. zł), projekty oświetlenia: części ulicy Dworcowej w Rytle, części ul. Czerwonych Maków w Czersku oraz części ul. Wrzosowej i Jarzębinowej w Czersku (15 tys. zł), rezerwa na opłaty przyłączeniowe (25 tys. zł).

6. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny).

Środki stanowią wkład własny na realizację II etapu montażu lamp hybrydowych na terenie gminy. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

7. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie oświetlenie w Parku Borowiackim w Czersku poprzez wymianę opraw oświetleniowych z opcją zastosowania oświetlenia inteligentnego.

8. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku – CzBO.

Planowana jest modernizacja oświetlenia poprzez budowę nowej linii kablowej wraz z budową stylowych lamp oświetleniowych. Przedsięwzięcie będzie wykonane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

9. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku – CzBO.

Najpierw wykonana zostanie dokumentacja projektowa, a następnie wybudowane nowe linie oświetleniowe w ulicach na Osiedlu Tucholskim w Czersku. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

10. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - środki osiedli.

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

11. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki.

Zakupione zostaną nowe elementy zabawowe.

12. Budowa wiaty biesiadnej - sołectwo Ryteł - fundusz sołecki.

Wykonana zostanie wiatra biesiadna przy kąpielisku w Rytle.

13. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna – CzBO.

Ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego zakupione zostaną urządzenia zabawowe na plac zabaw na sołecki teren rekreacyjny w miejscowości Łubna.

14. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II – CzBO.

W ramach środków zakupione zostaną urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej oraz zrealizowany II etap budowy wiaty ogniskowej (utwardzenie, palenisko, oświetlenie), a także ustawione zadaszone siedziska. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

15. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo – CzBO.

Wykonana zostanie wiatra biesiadna w Zapędowie za świetlicą wiejską. Inwestycja będzie wykonana ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

16. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II – CzBO.

W ramach inwestycji wykonana zostanie droga dojazdowa z kostki polbrukowej. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

16. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku.

Miejskie parki rekreacyjne zostaną doposażone w nowe urządzenia zabawowe.

17. Budowa placu zabaw w Rytle.

Planowane jest utworzenie placu zabaw w Rytle na tzw. Zarzeczu. Środki będą przeznaczone na zakup urządzeń zabawowych.

Dział 921

1. Budowa świetlicy w Łęgu Kolonii.

Kontynuowana będzie budowa budynku nowej świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii. Inwestycja będzie finansowana w latach 2019-2021. Natomiast zakończenie budowy przewidziano na koniec listopada 2020 roku.

2. Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską – CzBO.

W ramach przedsięwzięcia wykonane będą prace związane z adaptacją poddasza szkoły na pomieszczenia świetlicowe. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD – CzBO.

Zakupione będą urządzenia AGD na potrzeby realizacji zajęć świetlicowych oraz uroczystości i spotkań mieszkańców sołectwa, a także zamontowany system klimatyzacyjny. Inwestycja będzie wykonana ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Planowana jest wymiana podłogi w sali świetlicowej.

5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu.

Zamontowany zostanie system klimatyzacji w budynku świetlicowym w Gutowcu.

6. Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich.

Wykonany zostanie obelisk na terenie parkingu leśnego przy drodze wojewódzkiej 237 w rejonie jeziora Świdno.

Dział 926

1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO.

W ramach inwestycji wykonana zostanie bieżnia lekkoatletyczna o dł. ok. 60 mb przy szkole w Łęgu. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle – CzBO.

Kontynuowane będą prace związane z rozbudową systemu nawodnienia na boisku sportowym na stadionie w Rytle. Inwestycja będzie wykonana ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku.

Na terenie Parku Borowiackiego wybudowane zostanie boisko do siatkówki plażowej.

Dotacje

1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody – dotacja.

W ramach zadań planowane jest udzielenie finansowego wsparcia na budowę lub modernizację ujęć wody pitnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej.

2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp.

Planowany jest zakup samochodu strażackiego. Kwota stanowi część wszystkich kosztów zakupu.

3. 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 (26 oczyszczalni przydomowych oraz 1 szczelny zbiornik bezodpływowy).

4. 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 (8 przepompowni przydomowych).

5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.

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

6. Dotacja na zabytki

Środki finansowe stanowią dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

7. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

8. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowano kredyt w wysokości 8 500 000 zł którego spłata nastąpi do 2037 r. Przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych to 3 550 000 zł.

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Przychody	9 880 000
1a	Kredyt komercyjny	8 500 000
1b	Wolne środki	1 380 000
2	Przeznaczenie przychodów	9 880 000
2a.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 550 000
2b.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami deficytu	1 380 000
2c.	Pokrycie deficytu kredytem	4 950 000

9. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie 35 380 000 zł, natomiast na koniec 2019 r. zadłużenie stanowić będzie 30 430 000 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia [spłaty rat kredytów (3 550 000), odsetek od kredytów (910 000 zł) oraz kwoty poręczeń (196 099 zł)], wyniosą w 2020 roku 4 656 099 zł. Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco:
- planowany indywidualny wskaźnik – 7,01 % przy dopuszczalnym w wysokości 11,73 %.

10. Wynik budżetu

Zaplanowano na 2020 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami) który wynosi 6 330 000 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami – 1 380 000 zł za lata poprzedzające rok 2019 (ponieważ przewidywane wykonanie budżetu za 2019 r będzie z deficytem niższym o 1 380 000 zł) oraz kredytem w wysokości 4 950 000 zł.

11. Podsumowanie.

Planowane na 2020 rok główne parametry budżetowe Gminy kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	- 110 022 455 zł	5 223zł
b) wydatki	- 116 353 455 zł	5 524 zł
c) wydatki majątkowe	- 19 049 144 zł	904 zł
d) deficyt	- 6 330 000 zł	300 zł
e) zadłużenie na 31.12.2020	- 35 380 000 zł	1 679zł
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	-	7,01%,
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	-	11,73 %.

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 8.11.2019 r. - 21 064.

Harmonogram spłat kredytów w latach 2020 - 2037

Lp.	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.19	Kredyty planowane	Spłata kapitału																		Stan na 31.12.20
		kwota zadłużenia	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	kwota zadłużenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BS Skórcz 2,53%*	5 700 000		200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000													5 500 000
2	BS Skórcz 2,53%*	9 500 000		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					9 400 000
3	ING Bank Śląski 2,48%*	2 100 000		400 000	460 000	360 000	620 000	260 000														1 700 000
4	BS Skórcz 2,35%*	3 100 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000													2 600 000
5	BS Skórcz 2,33%*	4 810 000		1 900 000	1 900 000	1 010 000																2 910 000
6	BS Skórcz 2,32% *	2 720 000		400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000														2 320 000
7	BS Czersk 2,29%*	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								2 450 000
8	Kredyt komercyjny**		8 500 000		50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000	8 500 000
Razem		30 430 000	8 500 000	3 550 000	3 760 000	3 540 000	3 420 000	3 360 000	3 250 000	1 250 000	1 800 000	1 800 000	2 150 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	1 850 000	750 000	750 000	750 000	750 000	35 380 000
Dług na koniec roku				35 380 000	31 620 000	28 080 000	24 660 000	21 300 000	18 050 000	16 800 000	15 000 000	13 200 000	11 050 000	8 850 000	6 850 000	4 850 000	3 000 000	2 250 000	1 500 000	750 000	0	x

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów. WIBOR wg stanu na dzień 4 listopada 2019 r. wynosi 1,63%

**planowany kredyt w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na częściowe pokrycie deficytu

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 „CzBO” oznacza – Czerski Budżet Obywatelski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	7 000
2.	Oświata rolnicza	01095	6 500
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	15 000
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	01010	200 000
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	100 000
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb. Pod Strugę)	01010	100 000
8.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01010	100 000
	Razem	X	536 500

050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000
	Razem	X	5 000

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

	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000
	Razem	X	40 000

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	914 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	130 635
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 700
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	5 000
5.	Budowa drogi do miejscowości Dąbki- FDS- edycja I	60016	2 900 261
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	43 000
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	300 000
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	217 096
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	128 803
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	200
12.	Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu	60016	20 000

13.	Remont mostów gminnych	60016	20 000
14.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	15 000
15.	Modernizacja mostu w Wojtalu	60016	150 000
16.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	60016	125 500
17.	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny)	60016	1 075 000
18.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	60016	630 624
19.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - FDS edycja I	60016	3 736 890
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	5 000
21.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	60016	1 767 162
22.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 135
23.	Projekty budowy i przebudowy dróg	60016	190 000
24.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I - CzBO	60016	60 000
25.	Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II - CzBO	60016	50 000
26.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000
27.	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Marii Konopnickiej w Czersku – ostatni etap - CzBO	60016	60 000
28.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO	60016	40 000
	Razem	X	12 698 006

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	104 323
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	63095	93 000
	Razem	X	197 323

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	151 000
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	82 159
3.	Wykup nieruchomości	70005	460 000
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	300 000
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	70005	50 000
6.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	3 612 000
7.	Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku	70005	20 000
8.	Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie	70005	30 000
	Razem	X	4 705 159

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	10 000
2.	Planowanie przestrzenne	71004	170 000
	Razem	X	180 000

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	707 000
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	5 011 345
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 000
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	32 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	85 500
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	228 600
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 920
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	4 200
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 000
10.	Obchody świąt	75095	5 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	23 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	80 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	84 823
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	24 000
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	12 000
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	1 000
	Razem	X	6 514 388

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 210
	Razem	X	4 210

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	263 000
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000
3.	Zakup łódki oraz przyczepki dla OSP w Czersku	75412	7 000
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	10 000
5.	Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	75412	3 000
6.	Rozbudowa systemu monitoringu	75495	55 000
7.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel	75412	100 000
8.	Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich	75495	10 000
9.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000
10.	Doposażenie zaplecza kuchennego i sali w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (1)	75495	15 000
11.	Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)	75495	25 000
12.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel – doposażenie OSP Gotel - CzBO (1)	75412	34 000
13.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel – monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	75495	6 000
	Razem	X	573 000

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	910 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	196 099
	Razem	X	1 106 099

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	235 000
2.	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych	75818	200 000
3.	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	75818	10 000
4.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	310 000
5.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	7 403
6.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	50 000
	Razem	X	812 403

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	628 576
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	450 460
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 w Czersku	80101	665 251
7.	Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	30 000
8.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt	80101	30 000
9.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	7 500
10.	Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	80104	60 000
	Razem	X	1 930 787

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
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 usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych	85121	310 000
	Razem	X	400 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	4 000
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 000
3.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku	85295	75 000
4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500
	Razem	X	81 500

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	30 000
2.	Czerska Karta Seniora	85395	8 000
	Razem	X	38 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	25 000
2.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000
	Razem	X	40 000

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	45 000
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85505	100 000
	Razem	X	167 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	5 000 000
2.	Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	90015	50 000
3.	Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	90015	60 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	170 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	117 711
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 240 000
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	38 500
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	23 000
10.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	23 871
11.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	4 000
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	20 000
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	200 000
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	90015	60 000
15.	Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO	90095	40 000
16.	Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II - CzBO	90095	40 000
17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90026	47 100
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	62 000
19.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	19 000
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	66 500
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	40 000
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	150 000

23.	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO	90095	40 000
24.	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II - CzBO	90095	40 000
25.	Budowa wiaty biesiadnej - sołectwo Rytel - fundusz sołecki	90095	13 000
26.	Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	10 000
27.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)	90015	30 000
28.	Zakup elementów małej architektury	90095	15 000
29.	Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	10 000
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	29 472
31.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	36 000
32.	Budowa placu zabaw w Rytle	90095	20 000
	Razem	X	7 915 154

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Gminne Centrum Kultury		2 221 000,00
	Dotacja podmiotowa		1 772 000,00
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 490 000
	b) Biblioteka	92116	282 000
	Dotacja celowa		449 000,00
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	400 000
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	10 000
	e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000
	f) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 556
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 163
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	27 000
6.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	20 000
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000
9.	Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO	92105	40 000
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	350 000
11.	Dotacja na zabytki	92120	100 000
12.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD - CzBO	92105	40 000
13.	Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	92105	20 000
14.	Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich	92195	10 000
15.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	92105	25 000
	Razem	X	2 928 719

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	2020
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	15 000
	Razem	X	15 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	80 000
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	10 500
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	320 000
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	18 000
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 050
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	7 000
7.	Stypendia sportowe	92605	46 800
8.	"Łęscy lekkoatleci" – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	92601	40 000
9.	Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO	92601	40 000
10.	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku	92601	20 000
	Razem	X	584 350

Zestawienie wydatków wg działów w Urzędzie Miejskim

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	536 500
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 000
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000
4.	Transport i łączność	600	12 698 006
5.	Turystyka	630	197 323
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 705 159
7.	Działalność usługowa	710	180 000
8.	Administracja publiczna	750	6 514 388
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 210
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	573 000
11.	Obsługa długu publicznego	757	1 106 099
12.	Różne rozliczenia	758	812 403
13.	Oświata i wychowanie	801	1 930 787
14.	Ochrona zdrowia	851	400 000
15.	Pomoc społeczna	852	81 500
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	38 000
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	40 000
18.	Rodzina	855	167 000
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 915 154
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 928 719
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000
22.	Kultura fizyczna	926	584 350
	Razem	X	41 472 598

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	275 000
	Razem	X	290 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej - zadanie własne	85202	1 600 000
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne - dotacja	85213	82 920
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	342 720
	zasiłki okresowe - zadania własne -dotacja		162 720
	zasiłki celowe - środki własne		180 000
6.	Dodatki mieszkaniowe	85215	550 000
7.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - dotacja zadania własne	85216	808 710
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone-dotacja w tym:	85219	20 630
	wynagrodzenie		20 325
	koszty obsługi		305
9.	Utrzymanie MGOPS w tym:	85219	1 442 625
	dotacja na zadania własne	85219	333 000
	środki Gminy	85219	1 109 625
10.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	35 280
11.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone -dotacja	85228	151 000
12.	Usługi opiekuńcze - środki własne	85228	659 008
13.	Prace społecznie użyteczne	85295	14 620
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") w tym:	85230	78 680
	dotacja na zadania własne	85230	40 100
	środki Gminy	85230	38 580
	Razem	X	5 798 193

dział 852 dotacje

dotacje zlecone 171 630
dotacje własne 1 427 450
środki własne 4 199 113

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	41 990
	dotacja z RPO		41 990
	Razem	X	41 990

dział 853 dotacje

dotacje własne 41 990

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone - dotacja	85501	18 600 000
2.	Świadczenia wychowawcze - środki własne	85501	50 000
3.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone, w tym:	85502	11 397 000
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85502	10 355 090
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		700 000
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		341 910
4.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	92 000
5.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone, w tym:	85502	1 103 000
	świadczenia		1 100 000
	obsługa		3 000
6.	Wspieranie rodziny - zadanie własne w tym:	85504	110 490
	środki Gminy		110 490
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone	85513	110 000
8.	Wspieranie rodziny (Dobry Start) - zadania zlecone - dotacja	85504	913 260
9.	Rodziny zastępcze	85508	256 500
	Razem	X	32 632 250,00

dział 855 w tym dotacje:	dot. zlecone	32 123 260
	środki własne	508 990
dotacje na zadania zlecone		32 294 890
dotacje na zadania własne		1 469 440
suma dotacji		33 764 330
środki Gminy		4 998 103
Ogółem MGOPS		38 762 433

Planowane wydatki placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Finansowej – CUW na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	22 770 405
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	7 050 614
1.1	wynagrodzenia z pochodnymi	5 676 467
1.2	koszty utrzymania	660 802
1.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	206 654
1.4	koszty stołówki	168 467
1.4.1	środki żywności	145 920
1.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 806
1.6	ZFŚS dla emerytów	50 774
1.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	242 604
1.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	6 311 561
2.1	wynagrodzenia z pochodnymi	4 934 018
2.2	koszty utrzymania	689 497
2.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	182 648
2.4	koszty stołówki	203 871
2.4.1	środki żywności	155 000
2.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 934
2.6	ZFŚS dla emerytów	33 040
2.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	229 193
2.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	5 360
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	3 281 004
3.1	wynagrodzenia z pochodnymi	2 504 647
3.2	koszty utrzymania	356 664

3.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	153 415
3.4	koszty stołówki	86 068
3.4.1	środki żywności	69 800
3.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 934
3.6	ZFŚS dla emerytów	26 867
3.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	133 009
3.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	2 400
4	Szkoła Podstawowa w Rytlu	4 543 929
4.1	wynagrodzenia z pochodnymi	3 419 163
4.2	koszty utrzymania	513 561
4.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	176 921
4.4	koszty stołówki	135 595
4.4.1	środki żywności	122 000
4.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 436
4.6	ZFŚS dla emerytów	37 491
4.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	233 082
4.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 583 297
5.1	wynagrodzenia z pochodnymi	1 183 414
5.2	koszty utrzymania	156 704
5.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	61 298
5.4	koszty stołówki	22 791
5.4.1	środki żywności	18 000
5.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 504
5.6	ZFŚS dla emerytów	19 916
5.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	128 950
5.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	720
B.	Przedszkola	5 831 967
1	Przedszkole Nr 1 w Czersku	1 127 328
1.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	903 448
1.2	koszty utrzymania	214 074
1.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 261
1.4	ZFŚS dla emerytów	5 545
2	Przedszkole Nr 2 w Czersku	2 984 570
2.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 545 253
2.2	koszty utrzymania	415 409
2.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 603
2.4	ZFŚS dla emerytów	10 305
3	Przedszkole w Łęgu	681 625
3.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	574 702
3.2	koszty utrzymania	103 610
3.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 313
4.	Przedszkole w Rytlu + Gutowiec	1 038 444
4.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	826 764
4.2	koszty utrzymania	207 885
4.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 795
C.	Zespół Obsługi Finansowej	2 912 793
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 528 883
2.	Koszty funkcjonowania ZOF - w tym	1 196 150
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 009 694
2.2	Koszty utrzymania	186 456
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	44 584
4.	Koszty transportu pozaszkolnego	29 176
5.	Stypendia i zasiłki szkolne w tym:	114 000
	środki Gminy	114 000
	Ogółem	31 515 165

Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	171 450
2.	Koszty zakupu wody	40002	50 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	55 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	360 000
	Razem	X	636 450

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	354 693
2.	Zakup odkurzacza mobilnego	60016	20 000
3.	Zakup samochodu ciężarowego	60016	30 000
	Razem		404 693

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	216 031
	Razem		216 031

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	739 700
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		651 300
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	742 500
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	130 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	55 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	17 000
	Razem	X	1 684 200

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	130 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	75 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	152 000
4.	Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych	90095	40 000
5.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	27 550
6.	Utrzymanie targowiska	90095	40 000
7.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	32 000
8.	Utrzymanie fontanny	90095	8 000
9.	Utrzymanie szaletu	90095	5 000
10.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – Będźmierowice- AZK	90001	15 000
11.	Koszty iluminacji świetlnych	90095	8 700
	Razem	X	533 250

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	73 500
2.	Koszty utrzymania boisk w tym renowacja płyty boiska w Łęgu	92601	109 460
	Razem	X	182 960

Ogółem AZK**3 657 584****Dzienny Dom Senior + w Czersku****Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior +" w Czersku	85295	238 059
	Razem	X	238 059

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku**Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone - dotacja	85203	706 616
	Razem	X	706 616

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2020
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	41 472 598
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	38 762 433
3.	Placówki oświatowe + Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	31 515 165
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	3 657 584
5.	Dzienny Dom „Senior +” w Czersku	238 059
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	706 616
	Ogółem w tym:	116 352 455
	Bieżące	97 303 311
	Inwestycyjne	19 049 144

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego na 2020 rok																				
Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016	Modernizacja dróg 600 60016	Budowa punktów świetlnych 900 90015	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników w 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003		Wypożaże nie i utrzymani e placów zabaw 900 90095	Utrzyma nie terenów zieleni 900 90004	Remont przepust 010 01008	Promocja walorów gminy 750 75075			Wypożażenie i utrzymanie świetlic wiejskich 921 92105		Wypożażenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601		Doposażen ie jednostki OSP Ryteł 75412	Budowa wiaty biesiadnej 90095	Ogółem
	4270	6050	6050	4270	6050	4210	4300	6050	4210	4270	4210	4300	4190	4210	4270	4210	4300	4210	6050	
Będźmierowice	10 000	15 000				1 500	3 500			2 000		1 444								33 444
Gotel	17 383	15 000		1 200		3 000					2 500	5 000		1 000						45 083
Gutowiec		21730	3 000									3 000					3 000			30 730
Krzyż	25 000	10 000						1 800				2 579								39 379
Kurcze		19 000	3 000									2 000		1 256						25 256
Klaskawa		5 000				2 000						4 500		2 907		1 000	3 500			18 907
Lipki	10 000	16 673	2 000	500		4 000			500			2 500		5 000						41 173
Łubna	2 000	11 000				4 000			2 000		2 000	4 164								25 164
Łąg-Kolonia	10 000	11 000	2 500					5 000			1 500	3 904								33 904
Łąg	15 000	25 000	15 000			3 500			2 500			5 100	1 571							67 671
Mokre	1 252	10 000										600			10 000					21 852
Mosna								11 071				2500								13 571
Malachin	10 000	25 000										3735								38 735
Odry	10 000		14 711		5000	1 000	2 000					4000								36 711
Ryteł			75 000			12 000		6 000				21342	2 000			3 000		3 000	13 000	135 342
Wieck		9 693	2 500									4000								16 193
Zapędowo							2 000		23 000			3384								28 384
Złotowo	20 000	23 000							1 472	5 000		1 500								50 972
Razem	130 635	217 096	117 711	1 700	5 000	31 000	7 500	23 871	29 472	7 000	6 000	75 252	3 571	10 163	10 000	4 000	6 500	3 000	13 000	702 471

Plan wydatków dla Zarządów osiedli na 2020 rok								
Nazwa osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Rezerwa 758 75818	Ogółem
	4210	6050	6050	4210	6050	4210	6800	
Osiedle nr 1		36 203	5 000	1 500		1 000	2 300	46 003
Osiedle nr 2	200	30 000	14 000	300		700	803	46 003
Osiedle nr 3		22 000			21 000	1 003	2 000	46 003
Osiedle nr 4		40 600		250	2 000	853	2 300	46 003
Razem	200	128 803	19 000	2 050	23 000	3 556	7 403	184 012

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2020 rok		
Nazwa sołectwa	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre 600 60016	Ogółem
	4270	
Mokre	2 135	2 135
Razem	2 135	2 135

13. Pomoc finansowa

Na sesji Rady Miejskiej w dniu uchwalania budżetu na 2020 r. należy podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej:

a) dla Gminy Karsin – 20.000 zł wg projektu j.n.

BR.....2019

- projekt -

**Uchwała nr .../19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2019 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Gminie Karsin w 2020 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z przeznaczeniem na działalność grupy tanecznej „Paradise”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

Grupa taneczna „Paradise” działająca przy Ośrodku Kultury w Karsinie skupia połowę osób z Gminy Czersk (na ok 100 osób). 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.