

WO.0050.200.2020

ZARZĄDZENIE Nr 530/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

Załącznik
do zarządzenia nr 530/20
Burmistrza Czerska
z dnia 13 listopada 2020 r.

- projekt -
Uchwała nr20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

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 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 114.000.112 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 107.025.519 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6.974.593 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 121.860.112 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.015.745 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18.844.367 zł.

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 7.860.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 5.360.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 11.620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 9.120.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.500.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.760.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się roczne limity zobowiązań Gminy Czersk z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.760.000 zł,
- 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.360.000 zł,

- 3) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 210.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.335.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 500.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 2.500.000 zł,
 - 4) inicjatywy lokalne w wysokości 5.000 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 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 (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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 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 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 uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 7.000 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 5.304.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 982.182 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. z 2014 r., poz. 301) na kwotę 776.949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do 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 50.000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Czersk” w wysokości 10.000 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 60.000 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:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 9.120.000 zł z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2021 roku 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 2021 - 2039.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 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.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wnoszący:

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	16 000,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 400,00
			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	260 000,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	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	371 000,00
			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	31 000,00
			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	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00
			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	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
630			Turystyka	4 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 780,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 327 000,00
			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	6 500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 780,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		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	250 000,00
		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	61 780,00
		2059	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	11 000,00
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	173 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	172 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	172 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00

			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	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 411 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 216 000,00
			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	3 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00
	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	5 268 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 817,00

		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	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 500,00
			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	400 000,00
		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	15 429 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 229 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	33 348 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 132 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 132 201,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 788 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 788 396,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	427 685,00
801			Oświata i wychowanie	2 001 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	101 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 150,00
		0830	Wpływy z usług	14 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00
	80104		Przedszkola	1 233 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	161 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	506 200,00
852			Pomoc społeczna	2 783 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	711 067,00

			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	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	710 917,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 500,00
			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
		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)	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
			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	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	904 000,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 800,00
			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
		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	23 800,00
		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	366 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00

		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	165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00
	85295		Pozostała działalność	66 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 628,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 942,00
	85395		Pozostała działalność	360 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 942,00
		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	322 948,00
		2059	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	37 994,00
855			Rodzina	35 700 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 015 700,00
			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
		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	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		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	20 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 682 000,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		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	14 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	867 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	867 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
			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	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 805 300,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00
			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	4 750 000,00
	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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			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	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00
			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	17 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00
			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	17 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 130,00
		2059	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	2 670,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	18 000,00
			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	18 000,00
bieżące razem:				107 025 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 522,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 297 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 297 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 297 045,00
630			Turystyka	145 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 598,00
	63095		Pozostała działalność	145 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 598,00
		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	145 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 239 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 537 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 239 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 537 905,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00

		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	2 201 928,00
		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	335 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 045,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00
			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	275 000,00
		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	233 750,00
		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	41 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 045,00
		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	17 045,00
majątkowe razem:				6 974 593,00
			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	2 975 548,00

Ogółem:			114 000 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 427 070,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czernsku z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 000,00	23 500,00	23 500,00	500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00	100 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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	100 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	717 100,00	717 100,00	717 100,00	22 600,00	694 500,00	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	177 500,00	177 500,00	177 500,00	22 600,00	154 900,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	7 386 160,00	1 529 150,00	1 523 150,00	330 900,00	1 192 250,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 010,00	5 857 010,00	92 740,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	7 345 160,00	1 488 150,00	1 482 150,00	330 900,00	1 151 250,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 010,00	5 857 010,00	92 740,00	0,00	0,00
630			Turystyka	624 623,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 323,00	384 323,00	104 323,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	624 623,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 323,00	384 323,00	104 323,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 776 888,00	2 280 580,00	2 164 580,00	782 800,00	1 381 780,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 496 308,00	4 496 308,00	2 141 308,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 033 500,00	1 898 500,00	1 892 500,00	782 800,00	1 109 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 743 388,00	382 080,00	272 080,00	0,00	272 080,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 308,00	4 361 308,00	2 141 308,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 094 318,00	7 779 318,00	7 398 078,00	6 081 993,00	1 316 085,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 555,00	172 555,00	172 055,00	135 000,00	37 055,00	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)	225 720,00	225 720,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	175 020,00	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)	6 031 381,00	5 716 381,00	5 681 381,00	4 865 002,00	816 379,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 750,00	169 750,00	169 750,00	0,00	169 750,00	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	1 280 292,00	1 280 292,00	1 275 492,00	1 070 491,00	205 001,00	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	209 620,00	209 620,00	48 700,00	11 500,00	37 200,00	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,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 000,00	377 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 000,00	347 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	916 099,00	916 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	720 000,00	0,00	0,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 545 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 545 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 185 218,00	31 995 218,00	29 770 682,00	24 485 583,00	5 285 099,00	1 710 000,00	514 536,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	20 017 574,00	19 827 574,00	18 584 932,00	16 742 182,00	1 842 750,00	855 961,00	386 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 579 629,00	1 579 629,00	1 375 102,00	1 265 742,00	109 360,00	164 391,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 947 328,00	5 947 328,00	5 252 518,00	4 403 804,00	848 714,00	630 000,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 851,00	286 851,00	278 972,00	215 532,00	63 440,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 515 796,00	1 515 796,00	1 514 896,00	126 586,00	1 388 310,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 787,00	146 787,00	146 787,00	0,00	146 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 382 379,00	1 382 379,00	1 380 839,00	817 685,00	563 154,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	335 272,00	335 272,00	292 307,00	250 781,00	41 526,00	39 765,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 657,00	768 657,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	19 883,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	204 945,00	204 945,00	204 945,00	2 500,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	558 500,00	147 076,00	411 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00	385 000,00	293 500,00	147 076,00	146 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 089 344,00	7 089 344,00	5 137 334,00	2 395 779,00	2 741 555,00	0,00	1 952 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	710 917,00	710 917,00	709 417,00	598 173,00	111 244,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 600,00	343 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	904 000,00	904 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 618 547,00	1 618 547,00	1 584 849,00	1 379 723,00	205 126,00	0,00	33 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	995 000,00	995 000,00	994 000,00	180 941,00	813 059,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 600,00	102 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	325 180,00	325 180,00	301 968,00	236 942,00	65 026,00	0,00	23 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 736,00	414 736,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	374 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	414 736,00	414 736,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	374 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 394,00	1 178 394,00	992 592,00	930 531,00	62 061,00	0,00	185 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	992 130,00	992 130,00	965 528,00	928 531,00	36 997,00	0,00	26 602,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	38 199 950,00	36 199 950,00	2 542 040,00	1 894 709,00	647 331,00	90 000,00	33 567 910,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 015 700,00	20 015 700,00	184 200,00	121 530,00	62 670,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 644 000,00	14 644 000,00	1 749 090,00	1 597 268,00	151 822,00	0,00	12 894 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 038 150,00	1 038 150,00	196 650,00	175 911,00	20 739,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 090 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 632 226,00	6 976 000,00	6 938 000,00	174 650,00	6 763 350,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 226,00	1 656 226,00	580 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	151 300,00	4 598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	763 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 950,00	77 950,00	39 950,00	23 350,00	16 600,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 883 078,00	1 332 300,00	1 332 300,00	0,00	1 332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 778,00	550 778,00	30 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	339 948,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 448,00	205 448,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 236,00	2 617 236,00	197 236,00	8 500,00	188 736,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	733 236,00	217 236,00	196 236,00	8 500,00	187 736,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00	2 080 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 100,00	18 100,00	18 100,00	14 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	18 100,00	18 100,00	18 100,00	14 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	865 520,00	750 520,00	352 920,00	74 750,00	278 170,00	342 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	360 520,00	245 520,00	244 920,00	38 850,00	206 070,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	505 000,00	108 000,00	35 900,00	72 100,00	342 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	121 860 112,00	103 015 745,00	60 183 212,00	37 483 271,00	22 699 941,00	4 699 000,00	36 711 698,00	505 736,00	196 099,00	720 000,00	18 844 367,00	18 844 367,00	3 018 371,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik nr 3
do uchwały nr/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe w roku 2021
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

Dział	Rozdz	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	409 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 500,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	300 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	100 000,00
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki	9 500,00
600		Transport i łączność	5 822 010,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 722 010,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	92 740,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	450 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	221 970,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	101 800,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 800 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	25 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku	30 000,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00
630		Turystyka	384 323,00
	63095	Pozostała działalność	384 323,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	104 323,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	180 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 496 308,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK	110 000,00
		2. Zakup serwera w AZK	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 361 308,00
		1. Nabywanie nieruchomości	2 000 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu	100 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	2 141 308,00
		4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	80 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie	40 000,00
750		Administracja publiczna	315 000,00
	75023	Urzędy gmin	315 000,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej	40 000,00
		2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	275 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku	20 000,00
		2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00
		1. Modernizacja rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	100 000,00
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	50 000,00
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu	10 000,00
		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	30 000,00
855		Rodzina	2 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni	550 000,00
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 778,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	151 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	19 778,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	300 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	50 000,00
		5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	205 448,00
		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle	30 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	20 000,00
		3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki	27 500,00
		4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy	48 278,00
		5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku	30 000,00
		5. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	49 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	480 000,00
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	26 000,00
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołec	10 000,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu	50 000,00
		2. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytle	30 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)	35 000,00
Razem			18 349 367,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	60 000,00
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			460 000,00

2. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	35 000,00
	60014	Drogi powiatowe	35 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku	35 000,00
Razem			35 000,00

18 844 367,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr /20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

Przychody w roku 2021

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 120 000
	w tym z tytułu zaciągniętych kredytów	9 120 000
	Razem	11 620 000

Rozchody w roku 2021

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 760 000
	Razem	3 760 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2021 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	400 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	400 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	385 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000
X	X	Ogółem	430 000	430 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) w roku 2021**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000	
	90002	Gospodarka odpadami	4 750 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 750 000
	90002	Gospodarka odpadami		4 750 000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		4 750 000
		Ogółem	4 750 000	4 750 000

Załącznik nr 7
do Uchwały nr/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	172 555
			w tym z tytułu dotacji i 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	172 555
			w tym z tytułu dotacji i 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	172 555
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 200
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 200
852			Pomoc społeczna	899 717
			w tym z tytułu dotacji i 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	710 917
			w tym z tytułu dotacji i 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	710 917
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 800
			w tym z tytułu dotacji i 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	23 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000
			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	165 000
855			Rodzina	35 502 650
			w tym z tytułu dotacji i 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	20 000 000
			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	20 000 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500 000
			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	14 500 000
	85504		Wspieranie rodziny	867 650
			w tym z tytułu dotacji i 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	867 650
	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	135 000
			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	135 000
bieżące			razem:	36 579 122
			w tym z tytułu dotacji i 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:				36 579 122
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2021

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/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 roku

Plan dotacji z budżetu na rok 2021

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 710 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	630 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	225 961
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	164 391
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	630 000
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	39 765
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	19 883
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 852 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 532 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	320 000
Ogółem					3 562 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					700 000
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja	61 780
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja	48 220,00
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	30 000
5.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	90 000
6.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	38 000
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	342 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					547 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury, w tym:	524 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	466 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	10 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000
Ogółem					1 247 000

4 809 000

* dotacja na program dofinansowywany z RPO i udział własny - 110 000 zł

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					460 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP	200 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	60 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					35 000
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - projekt przebudowy ulicy Wrzosowej w Czersku	35 000
Ogółem					495 000
Ogółem					5 304 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

w zł

Rozdz	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		21 915	15 000	36 915
60016		Remont przepustów drogowych	5 000		5 000
60016		Remont dróg	15 000		15 000
90095		Budowa wiaty biesiadnej	0	15 000	15 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 915		1 915
Razem	Gotelc		31 610	18 000	49 610
60016		Remont dróg	18 410		18 410
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200		1 200
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000		10 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Gutowiec		7 000	26 970	33 970
60016		Remont dróg	4 000		4 000
60016		Modernizacja dróg		26 970	26 970
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000		3 000
Razem	Krzyż		33 212	10 000	43 212
60016		Remont dróg	30 000		30 000
90015		Budowa punktów świetlnych		10 000	10 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 212		3 212
Razem	Kurcze		1 486	27 000	28 486
60016		Modernizacja dróg		27 000	27 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 486		1 486
Razem	Klaskawa		20 717	0	20 717
60016		Bieżące utrzymanie dróg	6 519		6 519
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 198		2 198
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	11 000		11 000
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	1 000		1 000

Razem	Lipki		28 086	20 000	48 086
60016		Remont dróg	8 000		8 000
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
60016		Zakup wiaty przystankowej	5 000		5 000
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
75412		Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP	2 000		2 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	400		400
90004		Utrzymanie terenów zieleni	400		400
90015		Budowa punktów świetlnych			
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 786		3 786
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000		5 000
92601		Zakup toalety przy boisku sportowym	3 000		3 000
Razem	Lubna		2 525	25 200	27 725
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	100		100
90095		Wyposażenie placów zabaw		5 200	5 200
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 425		2 425
Razem	Ląg-Kolonia		17 779	20 000	37 779
60016		Remont dróg	14 000		14 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
92105		Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej		10 000	10 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 779		3 779
Razem	Ląg		18 729	55 000	73 729
60016		Remont dróg	6 000		6 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 500		2 500
90004		Utrzymanie terenów zieleni	3 500		3 500
90015		Budowa punktów świetlnych		55 000	55 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	6 729		6 729
Razem	Mokre		9 272	15 000	24 272
60016		Remont dróg	6 400		6 400
60016		Modernizacja dróg		15 000	15 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 072		1 072
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 300		1 300
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	500		500
Razem	Mosna	0	2 530	12 500	15 030
90095		Budowa wiaty biesiadnej		12 500	12 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 530		2 530

Razem	Malachin		12 958	30 000	42 958
60016		Remont dróg	6 000		6 000
60016		Modernizacja dróg		30 000	30 000
75412		Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP	1 000		1 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	2 000		2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 958		3 958
Razem	Odry		12 000	28 470	40 470
60016		Remont dróg	5 000		5 000
60016		Budowa chodników			
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000		2 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	1 000		1 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		28 470	28 470
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 000		4 000
Razem	Rytl		54 474	94 000	148 474
63095		Budowa wiaty rowerowej wraz ze stajakami rowerowymi	10 000		10 000
75412		Doposażenie jednostki OSP Rytl	4 000		4 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	15 000		15 000
90015		Zakup elektrycznej rozdzielnic budowlanej	2 300		2 300
90015		Budowa punktów świetlnych		78 000	78 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		16 000	16 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	18 174		18 174
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	4 000		4 000
92109		Zakup zmywarki dla Domu Kultury w Rytlu	1 000		1 000
Razem	Wieck		5 077	13 000	18 077
60016		Modernizacja dróg		13 000	13 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 077		5 077
Razem	Zapędowo		9 076	22 000	31 076
60016		Modernizacja dróg		22 000	22 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000		2 000
90003		Zakup tablicy informacyjnej	2 200		2 200
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 876		4 876
Razem	Złotowo		18 863	37 500	56 363
01010		Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo wyb. pod Tucholę		9 500	9 500
60016		Remont dróg	17 000		17 000
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	500		500
90015		Budowa punktów świetlnych		8 000	8 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 363		1 363
Ogółem	X	X	307 309	469 640	776 949

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Osiedlowego na rok 2021

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle nr 1		2 500	48 278	50 778
90095		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. gen. Hallera		48 278	48 278
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000		1 000
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500		1 500
Razem	Osiedle nr 2		3 000	47 778	50 778
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500		500
60016		Budowa chodników		36 000	36 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 500		1 500
90015		Budowa punktów świetlnych	0	11 778	11 778
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		600
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	400		400
Razem	Osiedle nr 3		778	50 000	50 778
60016		Budowa chodników		42 000	42 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		8 000	8 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	778		778
Razem	Osiedle nr 4		1 478	49 300	50 778
60016		Budowa chodników		23 800	23 800
60016		Modernizacja dróg		25 500	25 500
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500		500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	978		978
Ogółem	X	X	7 756	195 356	203 112

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na rok 2021

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 121	0	2 121
60016		Remonty dróg	2 121	0	2 121
Ogółem	X	X	2 121	0	2 121

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK
NA ROK 2021**

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2021 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 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.

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 ufp). 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 ufp). 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 (t. j. - Dz.U. z 2020 r., poz. 1856 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 ufp 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 (m. in. diety radnych, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe), wydatki na programy unijne i inne programy zagraniczne, obsługa długu, poręczenia.

Zarządzeniem nr 475/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 r. określono podstawowe parametry do prac nad projektem budżetu na rok 2021, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia (z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli) założono na poziomie wynagrodzeń obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2020 r.,
- 2) wydatki statutowe jednostek pozostają na poziomie 2020 r.,
- 3) naliczenie na FŚŚ – 1.550,26 zł.

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) - 101,8 %,
 - 2) dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 104 %,
 - 3) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 103,4 %,
 - 4) dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej – 99,27 %.
2. Wstępne informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów - pismo znak ST3.4750.302020,
3. Informacje od gminnych jednostek budżetowych w zakresie realizowanych przez nich dochodów i wydatków.
4. Informację od Wojewody Pomorskiego o wysokości planowanych dotacji - pismo z dnia 23 października 2020 r., znak FB-I.3110.9.1.2020.EP.

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy Czersk na rok 2021 zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 7.860.000 zł. Następuje wzrost deficytu w stosunku do 2020 r. o 1.530.000 zł. Planuje się zaciągnąć w roku 2021 kredyt w kwocie 9.120.000 zł oraz zaangażować wolne środki w wysokości 2.500.000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy Czersk na koniec 2021 roku wyniesie 40.740.000 zł i ulegnie przyrostowi o 5.360.000 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (35.380.000 zł). Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2021 r. będzie obliczany na podstawie danych z lat 2018-2020, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina na rok 2021 (przy planowanym wskaźniku spłaty 6,91 % przy dopuszczalnym 12,05 %) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2019 – 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2019 wykonanie	2020 plan*	2021 plan	Dynamika 2021/2019	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	117 435 819	119 732 931	114 000 112	97,07	95,21
1.	Dochody bieżące	109 903 342	111 599 493	107 025 519	97,38	95,90
1.1	Dotacje i środki na wydatki bieżące	45 967 798	41 281 959	32 306 529	70,28	70,26
1.2	Dochody bieżące poza dotacjami i środkami na wydatki bieżące	63 935 544	70 317 534	74 718 990	116,87	106,26
1.3	Przyrost dochodów z poz. 1.2	4 878 748	6 381 990	4 401 456	90,22	68,97
2.	Dochody majątkowe	7 532 475	8 133 438	6 974 593	92,59	85,75
2.1	Dotacje i środki na wydatki majątkowe	6 713 285	7 117 438	4 272 593	63,64	60,03
II	Wydatki ogółem	115 744 870	129 163 253	121 860 112	105,28	94,35
1.	Wydatki bieżące	103 137 816	107 074 037	103 015 745	99,88	96,21
1.1	Wydatki bieżące finansowane dotacją	45 967 798	41 281 959	32 306 529	70,28	78,26
1.2	Wydatki bieżące nie finansowane dotacjami	57 170 021	65 792 078	70 709 216	123,68	107,47
1.3	Przyrost wydatków bieżących poz.1.2 w stosunku do r. poprzedniego	4 516 897	8 622 057	4 917 138	108,86	57,03
2.	Wydatki majątkowe	12 607 051	22 089 216	18 844 367	149,47	85,31
III	Deficyt/nadwyżka	1 690 949	-9 430 322	-7 860 000	-464,83	83,35
IV	Przychody	7 299 297	12 980 322	11 620 000	159,19	89,52
1.	Kredyt	2 500 000	8 500 000	9 120 000	364,80	107,29
2.	Wolne środki	4 799 297	4 480 322	2 500 000	52,09	55,80
V	Rozchody	3 550 000	3 550 000	3 760 000	105,91	105,91
1.	Spłata kredytów	3 550 000	3 550 000	3 760 000	105,91	105,91

VI	Dochody bieżące – wydatki bieżące	6 765 526	4 525 456	4 009 774	59,27	88,60
VII	Zadłużenie na 31.XII	30 430 000	35 380 000	40 740 000	133,88	115,15

* przyjęto wielkości planu budżetu na 2020 na dzień 30.10.2020 r.

3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2021 dokonano w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonania dochodów budżetowych w roku 2020,
- 3) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- 4) 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,
- 5) prognozy na temat przewidywanych na rok 2021 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- 6) dostępne dokumenty Ministerstwa Finansów, w tym wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - lipiec br.).

Dochody Gminy Czersk na rok 2021 zostały zaplanowane zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020. Projekt budżetu zakłada dochody niższe o kwotę 5.732.819 zł, plan dotacji i środków na wydatki bieżące niższy o 8.975.430 zł, a dochody majątkowe niższe o 1.158.845 zł w porównaniu z rokiem 2020.

Prognozowane dochody na rok 2021 oraz plan roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	8 000,00
		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	6 000,00	8 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00	16 000,00
	05001		Rybolówstwo	15 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 400,00	306 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	238 000,00	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	253 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 600,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 800,00	5 800,00

		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 600,00	37 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	3 514 134,00	1 668 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 483 134,00	1 637 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 393 134,00	1 297 045,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 393 134,00	1 297 045,00
630			Turystyka	451 458,00	149 598,00
	63095		Pozostała działalność	451 458,00	149 598,00
		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	4 000,00
		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	447 758,00	145 598,00
		6257	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)		56 923,00
		6257	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	88 675,00	88 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 668 602,00	6 928 685,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 137 009,00	1 327 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 111 609,00	1 298 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 531 593,00	5 601 685,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 000,00

		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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 700 000,00
		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	0,00	61 780,00
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	0,00	61 780,00
		2059	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	0,00	11 000,00
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	0,00	11 000,00
		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	1 851 928,00
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	1 478 337,00	1 851 928,00
		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	335 977,00
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	342 045,00	335 977,00
		6257	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	0,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	196 777,00	173 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 777,00	172 590,00
		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	189 752,00	172 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	4 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210,00	4 200,00
		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	4 200,00
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	25 411 777,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 000,00
	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	4 216 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 219 000,00	3 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00	720 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	57 000,00
	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	5 268 817,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00	3 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 817,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 500,00	491 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	31 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 777 820,00	15 429 460,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 477 820,00	15 229 460,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	32 276 122,00	33 348 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 257 486,00	18 132 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 257 486,00	18 132 201,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 338 128,00	14 788 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 338 128,00	14 788 396,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	624 508,00	427 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 508,00	427 685,00
801			Oświata i wychowanie	1 559 612,00	2 001 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 860,00	101 610,00
		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	87 150,00
		0830	Wpływy z usług	13 670,00	14 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 514,00	91 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	91 202,00
	80104		Przedszkola	968 339,00	1 233 556,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 290,00	161 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 640,00	427 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 540,00	5 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 869,00	639 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 985,00	68 975,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 160,00	12 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 133,00	19 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	36 775,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	362 914,00	506 200,00
		0830	Wpływy z usług	362 914,00	506 200,00
852			Pomoc społeczna	3 180 921,00	2 783 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	754 736,00	711 067,00

		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	754 616,00	710 917,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	87 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	87 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 720,00	208 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 720,00	182 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 817,00	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	3 817,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	955 710,00	904 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 710,00	900 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 098,00	356 800,00
		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	71 850,00	23 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 248,00	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 910,00	366 055,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00
		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	307 090,00	165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820,00	1 055,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 230,00	41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 230,00	41 500,00

	85295		Pozostała działalność	54 700,00	66 628,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	47 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	19 628,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 942,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	360 942,00
		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	0,00	322 948,00
			Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	0,00	322 948,00
		2059	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	0,00	37 994,00
			Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	0,00	37 994,00
855			Rodzina	38 966 996,00	35 700 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 022 000,00	20 015 700,00
		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	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00
		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	22 000 000,00	20 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 759 496,00	14 682 000,00
		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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	60 000,00
		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	15 616 496,00	14 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	118 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	5,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	957 000,00	867 650,00
		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	957 000,00	867 650,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z p. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł. zasiłków dla opiek.	226 000,00	135 000,00
		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	226 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 100,00	5 097 345,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	4 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	4 750 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	275 000,00
		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	0,00	233 750,00
			Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM)	0,00	233 750,00
		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	0,00	41 250,00
			Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM)	0,00	41 250,00
	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	17 045,00
		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	0,00	17 045,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 700,00	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 800,00
		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	0,00	15 130,00
			Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM)	0,00	15 130,00
		2059	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	0,00	2 670,00
			Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM)	0,00	2 670,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	18 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	15 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 000,00
Ogółem				115 603	114 000
				652,00	112,00
				7 088	6 974
majątkowe				485,00	593,00
				108 515	107 025
bieżące				167,00	519,00

Plan na rok 2020 wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

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

3.1. Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące wynoszą 107.025.519 zł i są niższe w stosunku do roku 2020 o 4.573.974 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej, z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników itp.). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa w wysokości 38.896.484 zł, w tym na zadania zleczone – 36.579.122 zł (program „Rodzina 500+” to 20 mln zł, a świadczenia rodzinne - 14,5 mln zł).

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wyniesie 38,23 proc., a więc będzie wyższy o 0,07 punktu procentowego niż w roku 2020. 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 (t. j. - Dz.U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.). Do planu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. 15.229.460 zł.

Kształtowanie się dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017 - 2021

Lp.	Rok	Wartość w mln
1	2	3
1	2017	11,3
2	2018	12,8
3	2019	15,0
4	2020	14,5
5	2021	15,2

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.

Dochody z tytułu podatku dochodowego to zazwyczaj największe i najważniejsze wpływy w samorządowym budżecie. Jednocześnie są one wyjątkowo podatne na kryzys, bo mają bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. I to właśnie spadek tej kategorii dochodów w 2020 r. jest już widoczny.

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 2021 roku (200.000 zł) ukształtują się na poziomie niższym niż w roku 2020. Istnieje ryzyko ograniczenia dochodów z tego tytułu z powodu nagłego pogorszenia się wyników finansowych podatników.

3.1.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od liczby i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na rok 2021 określa się na poziomie 870.000 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 na poziomie 50.000 zł.

3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwotę zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST.4750.31.2019), czyli 33.348.282 zł Kwota ta stanowi aż 31,18 % wszystkich dochodów bieżących i świadczy o ogromnym uzależnieniu od tego źródła finansowania. Subwencja oświatowa stanowić ma 18.132.201 zł, a wyrównawcza 14.788.396 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 18.132.201 zł jest o 874 tys. zł wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2020. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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 2021. Do naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wykorzystano dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 14.788.396 zł, jest wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2020 o 450 268 zł, z tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 10.646.753 zł,
- b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 4.141.643 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 2019 r (ten rok jest podstawą naliczenia na 2021 r.) stanowi 2.098,22 zł, natomiast w naszej gminie wynosi on 1.307,63 zł, tj. 62,32 %.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których 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 to 122,84 osób/km², natomiast w gminie Czersk - 56,94 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 87.150 zł, Urząd Miejski - 262.000 zł, a AZK z gospodarki mieszkaniowej - 1.298.000zł.

3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poziomie 39.000 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.	Centrum Usług Społecznych w Czersku (dotychczas Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku)	1 543 500	35 691 450	37 234 950
1.1	- pomoc społeczna (zasiłki, dożywianie...)	1 543 500	188 800	1 732 300
1.2	- rodzina (świadczenia rodzinne, 500+...)		35 502 650	35 502 650
2	Urząd Miejski w Czersku	6 000	176 755	182 755
2.1	- cmentarz honorowy	6 000		6 000
2.2	- na wynagrodzenia pracowników - sprawy obywatelskie		172 555	172 555
2.3	- prowadzenie rejestru wyborców		4 200	4 200
3.	Oświata	767 862	0	767 862
3.1	- na przedszkolaka 522 x 1 471 zł	767 862		767 862
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	710 917	710 917
4.1	- na ośrodek wsparcia		710 917	710 917
Ogółem (1+2+3+4)		2 317 362	36 579 122	38 896 484

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 40.224.529 zł, w tym w ramach zadań zleconych 36.579.122 zł. Planuje się, iż nastąpi zwiększenie tych dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w trakcie roku budżetowego, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Gminy od dnia 1 września 2013 r. otrzymują rekompensatę utraconych na skutek ograniczenia do maksymalnej wysokości 1 zł opłaty ponoszonej przez rodziców za przedszkole dochodów. Do planu na rok 2021 przyjęto kwotę 767.862 zł. Na dożywianie w szkołach wstępnie otrzymaliśmy kwotę 41.500 zł, na koszty funkcjonowania CUS – 333.000 zł, na zasiłki stałe – 900.000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację w wysokości 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 roku 2021 r. (łącznie 3.427.070 zł)

Lp.	Nazwa projektu	wartość w zł
1	2	3
I.	Dotacje na wydatki majątkowe w 2021 r.	2 551 580
	Projekty do realizacji w 2021 r.	
1	Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego - etap I (PO RiM)	275 000
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	88 675
3	Rewitalizacja części miasta Czernik (RPO)	2 187 905
II.	Dotacje z projektów zakończonych w 2018 r.	367 045
4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	350 000
5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	17 045
III.	Dotacje z projektów zakończonych w 2019 r.	56 923
6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	56 923
IV.	Dotacje na wydatki bieżące w 2021 r.	451 522
7.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czernik (RPO)	360 942
8.	Rewitalizacja części miasta Czernik (RPO)	72 780
9.	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM)	17 800
V.	Ogółem dotacje (I+II+III+IV)	3 427 070

Dochody z Funduszu Dróg Samorządowych (1.297.045 zł).

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość w zł
1	2	3
1.	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	1 297 045
	Ogółem	1 297 045

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 2020

z uwzględnieniem wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r. oraz zaplanowanych podwyżek stawek na 2021 r. (o ok. 4 %). Do planu przyjęto kwotę 6.880.000 zł.

3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1.074.817 zł. Wpływy z podatku rolnego (w kwocie 277.817 zł) obliczono na podstawie obniżonej średniej ceny skupu żyta w wysokości 52 zł (średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła: na 2018 r. - 52,49 zł, na 2019 r. - 54,36 zł, na 2020 r. - 58,46 zł oraz na 2021 r. - 58,55 zł) oraz liczby hektarów przeliczeniowych z gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym. Stawka planowana z 1 ha przeliczeniowego na 2021 r. wynosić będzie 130 zł, natomiast podatnicy posiadający użytki rolne do 1 ha fizycznego w 2021 r. objęci będą stawką 260 zł - przy założeniu, że cena 1 dt żyta zostanie obniżona przez Radę Miejską do 52 zł. Planowane wpływy z podatku leśnego określono na poziomie 797.000 zł. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku (w 2018 r. - 191,98 zł, w 2019 r. - 194,24 zł oraz w 2020 r. - 196,84 zł). Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. W 2021 r. stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 196,84 zł = 43,30 zł (w 2020 r. - 42,73 zł).

3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (420.000 zł) dokonano w oparciu o wykaz środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i planowanych zmian stawek podatkowych.

3.1.13. Oplata skarbowa.

Oplata skarbowa jest pozyskiwana w zależności od liczby i rodzaju czynności opodatkowanych tą daniną. Przy szacowaniu przyszłych dochodów wzięto pod uwagę kształtowanie się wpływów w okresach poprzedzających. Do planu przyjęto kwotę 60.000 zł.

3.1.14. Dotacje na zasadzie porozumień między jednostkami samorządowymi.

Zaplanowano dotację celową od Powiatu Chojnickiego w wysokości 31.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3.1.15 Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 4.750.000 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 nr:

- 1) XXX/301/17 - określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) 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.
- 3) XIX/229/20 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/168/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

3.1.16. Wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Senior +

Zaplanowano wpływy w wysokości 47.000 zł z tytułu korzystania z DD Senior + od uczestników (37 osób).

3.1.17. Pozostałe dochody.

Spośród wszelkich innych dochodów należy wymienić 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

odgrywają również różnego rodzaju odpłatności za usługi, wnoszone przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to wpłaty za wyżywienie w przedszkolach (447.300 zł) oraz w szkołach (506.200 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z odpłatności za przedszkola (173.300 zł) i 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 400.000 zł.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe wyniosą 6.974.593 zł, co stanowi 6,52 % dochodów ogółem.

3.2.1. Dochody z mienia.

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Planowania i Gospodarki Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia to 2.700.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.000 zł.

5. Planowana sprzedaż nieruchomości w 2021 roku		
1.	Czersk, ul. 21 Lutego	2 700 000
2.	Czersk, ul. Starego Urzędu	
3.	Krzyż – nieruchomość zabudowana (stara remiza OSP)	
4.	Czersk ul. Przytorowa 3 - 3 mieszkania	
5.	Łąg – 1 działka	
6.	Kamionka - 2 mieszkania	
7.	Gotel – zamiana gruntów	
8.	zamiana dróg z Lasami Państwowymi	
9.	Czersk ul. 60 Lecia - 4 działki	

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

Planowane dochody w 2021 roku na realizację projektów dofinansowanych w ramach programów UE (2.975.548 zł) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych (1.297.045 zł) wynoszą łącznie 4.272.593 zł. Środki z tych źródeł szczegółowo przedstawiono w tabeli w punkcie 3.1.9.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w roku 2021 wyniosą 121.860.112 zł (w tym wydatki z dotacji na zadania bieżące 39.379.006 zł, majątkowe – 4.272.593 zł; razem 43.620.599 zł). Wydatki bieżące w 2021 roku osiągną 103.015.745 zł, co oznacza spadek o kwotę 4.058.292 zł w stosunku do 2020 roku (stan na X.2020). Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 18.844.367 zł.

Na działalność bieżącą w 2021 roku zostanie przeznaczonych 84,55 % środków, natomiast inwestycje pochłoną 15,46 % 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 103.015.745 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 60.183.212 zł, tj. 49,39 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 37.483.271 zł, tj. 62,28 % wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 25.416.114 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe, tj.: FSS, energię, telefony, materiały itp.) wynoszą 22.699.941 zł, tj. 37,72 % wydatków bieżących.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 37.483.271 zł. Od 2021 r. do wysokości 2.800 zł wzrasta minimalne wynagrodzenie i nie obejmuje ono dodatku za staż pracy.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 22.699.941 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie - 5.285.099 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów - 1.388.310 zł), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska - 6.763.350 zł (w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - 4.598.700 zł, oświetlenie uliczne - 1.332.300 zł), w pomocy społecznej - 2.741.555 zł.

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w łącznej kwocie 4.809.000 zł. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury wynosić będzie 2.376.000 zł (w tym 320.000 zł dla bibliotek). Wprowadzono dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące, które określa załącznik nr 10 projektu uchwały budżetowej. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w wysokości 450.000 zł. Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w wysokości 630.000 zł. Wprowadzono do planu kwotę 630.000 zł jako dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej. Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej kwotę 342.000 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, dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - 90.000 zł, na ochronę zwierząt dla organizacji pożytku publicznego - 38.000 zł. W planie budżetu ujęto pomoc finansową dla Gminy Karsin na działalność grupy tanecznej „Paradise” w wysokości 23.000 zł. W planie dotacji zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych w ramach rewitalizacji miasta Czernik w kwocie 110.000 zł.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 36.711.698 zł, tj. 34,7 % wydatków bieżących. Kwota 36.011.360 zł to wydatki na rzecz beneficjentów CUS (MGOPS), natomiast kwota 700.338 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 720.000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w wysokości 9.120.000 zł. Zadłużenie gminy w bankach komercyjnych na koniec 2021 r. stanowić będzie 40.740.000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 1 %) oraz marży bankowej. W roku 2021 przypada do spłaty kwota 3.760.000 zł.

4.2.5 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zabezpieczono kwotę 196.099 zł z tytułu poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę zakładu. Poręczenie wygasa w 2025 r.

4.3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe stanowią 18.844.367 zł. W planie wydatków majątkowych na 2021 r. zaplanowano ogółem 53 zadania określone w załączniku nr 3. Ponadto ujęto w planie 6 pozycji dotacji celowych: na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - 160.000 zł, na zabytki - 100.000 zł, na zakup samochodu dla OSP - 200.000 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czerniku - 35.000 zł.

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo, rybołówstwo i rybactwo.

Nakłady wynoszą 447.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 419.500 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2 % odpis z wpływów z podatku rolnego) przeznaczono 27.500 zł.

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

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zakupu wody, gazu, energii elektrycznej oraz dopłaty do taryfy za wodę (40.000 zł). Łączne nakłady wynoszą 717.100 zł.

4.4.3. Turystyka.

Na tę sferę działalności planuje się przeznaczyć kwotę 624.623 zł, w tym na inwestycje - 384.323 zł.

4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 7.386.160 zł, w tym 5.857.010 zł to planowane wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 w dziale 600. Zapewniono środki na zatrudnienie osób bezrobotnych – 418.000 zł (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy). Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1.883.078 zł, w tym na inwestycje – 550.778 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 560.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” (117.080 zł) z przeznaczeniem m.in. na:

- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości oraz świadectwa energetyczne,
- koszty podziałów nieruchomości, akty notarialne, ogłoszenia, dokumentację geodezyjną,
- opłaty za wyłączenia gruntów,
- koszty regulowania stanu prawnego, koszty sądowe.

Zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych to kwota 2.033.500 zł, którą przeznacza się m.in. na:

- koszty utrzymania zasobów komunalnych - 851.100 zł
- fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych - 145.000 zł,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych - 60.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK - 822.400 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w 2021 r. określono na poziomie 155.000 zł. Ich wykaz przedstawiają poniższe tabele.

Dzierżawa nieruchomości od podmiotów gospodarczych

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	2 475,06 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	1 629,25 zł
3.	Nadleśnictwo Kaliska	część dz. 29/2 Wieck	umowa MW.M9-2018/4/2017plaża - Wieck	18.07.2016 - na czas	1 166,86 zł

				nieoznaczony	
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	1 059,08 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	6 759,27 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk	część dz. 19-LP obr. Odry	umowa ZG-2126-4/13 – miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda	18.11.2013 – na czas nieoznaczony	134,62 zł
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	65,42 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	5 958,92 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	2 961,01 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	4 376,14 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	18.10.2019 - na czas nieoznaczony	2 344,82 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 m ²	09.11.2011- na czas nieoznaczony (aneks nr 3 z 06.12.2018)	702,22 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
10.	Zakład Usług Komunalnych w Czersku	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	01.01.2021 - 31.12.2021	3 999,96 zł
Razem					33 796,76 zł

Dzierżawa nieruchomości od osób fizycznych

1	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
	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 zł
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 zł
3.	część działek nr 225/2 oraz 227 poł. w Czersku o pow. 750 m ²	WP.6845.9.2019 droga dojazdowa do lasu miejskiego w Czersku ul. Chojnicka	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1 480,00 zł
4.	część dz. 6/3 Struga	WR.6845.15.2016 plac zabaw w Strudze	27.04.2016 26.04.2026	600,00 zł
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 zł
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 zł
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 zł
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 zł
9.	część dz. 127 o pow. 100 m ² w Mosnej	WR.6845.42.2015 maszt telekomunikacyjny w Mosnej	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	799,50 zł
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 pul. Starego Urzędu	01.02.2021-30.11.2021	9 000,00 zł
Razem				16 255,50 zł

Służebności 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	680,88 zł
2.	Nadleśnictwo Rytel Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	20.04.2016 - czas nieoznaczony	2 250,65 zł
3.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12,	przykanalik sanitarny Malachin	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	25,22 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12,	wodociąg gminny Błota	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	3 342,17 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650	przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	11.10.2017 - na czas nieoznaczony	90,64 zł

	Malachin			
6.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg gminny Błota	27.11.2019 - na czas nieoznaczony	3 010,99 zł
Razem				9 400,54 zł

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	15 741,94 zł
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	75 854,06 zł
Razem					91 596,00 zł

4.4.6. Działalność usługowa

W planowaniu przestrzennym środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych oraz zakończenie rozpoczętych procedur opracowania planów miejscowych. Wartość zadania to 150.000 zł.

W roku 2021 powstanie „Strategia rozwoju gminy Czersk do roku 2030”. Koszt jej opracowania wynosi 50.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono kwotę 10.000 zł, z czego 6.000 zł to dotacja celowa.

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 61,05 etatu, w tym 6,75 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki (25.000 zł) na utrzymanie samochodów Urzędu - zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 225.720 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych w wysokości 160.920 zł. Promocja gminy pochłonięć ma kwotę 75.000 zł.

Gmina zrzeszona jest w 9 stowarzyszeniach i związkach. Wysokość wnoszonych składek przedstawia się następująco:

l.p.	Nazwa	2021 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	8.000
7	Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione(0,06 od mieszkańca)	1.300
8	Klub Żeglarski WDA Borsk	15.000

9	Związek Gmin Pomorskich	6.300
	Razem	87 750

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych jednostek (bez wynagrodzeń) kosztować ma 312.000 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i wody. Kolejny planowany wydatek to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 40.000 zł. Koszty konserwacji monitoringu określono na kwotę 25.000 zł. W ramach bezpieczeństwa publicznego zaplanowano dotację w wysokości 200.000 zł dla OSP na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tę sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 865.520 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (77.000 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania 7 boisk, wybudowanych w 2011 r. w ramach PROW (w Zapędowie, Odrach, Mosnej, Mokrem, Kurczem, Gutowcu i Będźmierowicach) oraz w latach późniejszych (w Klaskawie, Gotelpiu, Łęgu i Rytlu) stanowić ma 117.620 zł, natomiast stadionu w Czersku – 117.500 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 (342.000 zł). Zabezpieczono kwotę 21.000 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku.

4.4.10. Pomoc społeczna, rodzina, profilaktyka przeciwalkoholowa oraz pozostałe zadania.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (od 1.01.2021 r. - Centrum Usług Społecznych) 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 46.354.030 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 5.252.021 zł, a budżet państwa w wysokości 38.616.809 zł. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 34.580.000 zł. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 710.917 zł, finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 61.100 zł oraz z dotacji z budżetu państwa – 41.500 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 400.000 zł (w tym na dotacje 90.000 zł). Koszty opieki nad osobami starszymi umieszczonymi w domach pomocy społecznej w ramach zadań własnych to 1.450.000 zł, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach to 800.000 zł (także w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 277.100 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny - 170.500 zł.

W ramach CUS zaplanowano kwotę 22.712 zł na prace społecznie użyteczne, gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60 % z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano 302.468 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +”, który także od dnia 1.01.2021 r. wejdzie w skład CUS.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w grupie wydatków „wydatki na programy finansowane z udziałem UE” zapisano projekt „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)” w wysokości 374.736 zł (z czego 322.948 zł to dofinansowane z RPO w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacji).

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 33.363.612 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 190.000 zł. Budżet państwa pokrywa 18.132.201 zł w formie subwencji oświatowej oraz 767.862 zł w formie dotacji celowej na przedszkola. Od 2018 roku samorządy otrzymują na ucznia oddziału przedszkolnego subwencję. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 5.947.328 zł. W gminie Czersk prowadzone jest niepubliczne przedszkole (dotacja – 630.000 zł) oraz niepubliczna szkoła podstawowa (dotacja - 630.000 zł); łączny koszt dotacji to 1.710.000 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1.515.796 zł.

4.4.12. Planowane projekty dofinansowane z UE

L.p.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Termin podpisania umowy
1	2	3	4
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł - Zapora (PROW)	100 000	VII/2020
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) – projekt w partnerstwie	104 323	XII/ 2017
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	2 252 308	X/2019
4	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	92 740	I/2021
5	Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego etap I (PO RiM)	550 000	I/2020
6	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny	30 000	IV/2021

4.4.13 Planowane zadania dofinansowane ze środków krajowych

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość w zł
1	2	3
1	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Małachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 800 000
2	Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000
3	Budowa dróg transportu rolnego	100 000
4	Budowa budynku żłobka w Czersku - wkład własny	2 000 000

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 210.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 3.335.000 zł, w tym:

- na wydatki oświatowe w kwocie 500.000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 330.000 zł,
- na inicjatywy lokalne w kwocie 5.000 zł
- na inwestycje w kwocie 2.500.000 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 roku 2021 z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. W 2020 r. burmistrz udzielił poręczenia pożyczki, zaciągniętej w łącznej kwocie 3.211.599 zł przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. w NFOŚiGW w Warszawie, przypadającej do spłaty w latach 2024 - 2033.

5. Planowane zadania inwestycyjne.

W 2021 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 18.844.367 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3.

5.1. Inwestycje

5.1.1. Wydatki inwestycyjne

Dział 010

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich.

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w ul. Leśnej w Wądołach - od ul. Głównej w kierunku DK22 (100 tys. zł) oraz kolejne odcinki sieci wodociągowej na terenie sołectwa Będźmierowice (150 tys. zł). Ponadto zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w Gutowcu i sieci wodociągowej w Wojtalu (50 tys. zł).

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2021 roku powstanie dokumentacja techniczna sieci wodno-kanalizacyjnej.

3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki.

Środki finansowe będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Złotowo.

Dział 600

1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW).

Planowana jest budowa drogi gminnej Gotelp - Pustki w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie - 63,63 % kosztów kwalifikowanych). W 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

2. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach zadania utwardzane będą kolejne odcinki dróg i ulic gminnych, m.in.: ul. Przemysłowa w Czersku - YOMB (60 tys. zł), ul. 60-lecia i ul. Jeżynowa w Czersku - YOMB (100 tys. zł), ul. Leśna w Gutowcu - YOMB (35 tys. zł), Mosna - YOMB (25 tys. zł), Rówki - YOMB (50 tys. zł), Złotowo, ul. Złotowska - YOMB (20 tys. zł), Konewki - YOMB (20 tys. zł), Rytel, ul. Słoneczna - YOMB (40 tys. zł), droga Dąbki - Kurcze - stabilizacja (100 tys. zł).

3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

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

4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy.

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

5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kontynuowane będą prace związane z przebudową drogi gminnej Łubna - Malachin. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (50 % kosztów kwalifikowanych). Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna jezdni, ciąg pieszo-rowerowy kanalizacja deszczowa i energooszczędne ledowe oświetlenie.

6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy.

W ramach zadania utwardzony zostanie odcinek ul. 60-lecia w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB.

7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku.

Opracowana zostanie dokumentacja przebudowy obiektu mostowego we Wiecku nad Studzienicką Strugą na drodze gminnej Wojtal - Wieck.

8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Kwota stanowi wkład własny dla zadań, dla których Gmina Czersk złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Remont mostu w Wojtalu; Budowa drogi Złotowo – Klaskawa; Przebudowa ul. Kwiatowej w Czersku, przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku, budowa odcinka ul. Długiej w Odrach, budowa ul. Raciąskiej w Rytlu). Wybrane do dofinansowania zadania zostaną wpisane do budżetu po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów ostatecznej listy.

9. 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. Planuje się wykonanie I etapu utwardzenia płytami YOMB drogi Łąg – Bukowa Góra.

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 dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych.

Wykonane zostaną dokumentacje budowy ścieżek rowerowych: Mokre – granica z gminą Karsin oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej 237 (ul. Tucholska - od ul. Starego Urzędu do granicy miasta i od skrzyżowania z drogą w kierunku Dąbek do granicy z gminą Tuchola).

3. Projekt „Rowerem po Borach”.

W ramach projektu planuje się wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych przebiegających po drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych (leśnych) na terenie gminy Czersk i gmin sąsiednich. Powstać ma również mapa tras rowerowych (papierowa i elektroniczna) oraz specjalna aplikacja. Planowany jest także zakup rowerów i uruchomienie wypożyczalni.

Dział 700

1. Modernizacja nowej siedziby AZK.

W przypadku zakupu nieruchomości przy ulicy Tucholskiej i przeznaczenia jej na nową siedzibę AZK konieczne będą prace modernizacyjne dostosowujące budynek socjalno-biurowy do potrzeb jednostki.

2. Zakup serwera w AZK.

Zakup serwera z systemem operacyjnym na potrzeby administracji AZK.

3. Nabywanie nieruchomości.

W ramach zadania Gmina poniesie koszty:

- wypłaty odszkodowań związanych z przejściem gruntów na podstawie decyzji ZRID: Czersk, ul. Łąkowa, Reymonta, Starego Urzędu i Łukowska; Rytel, ul. Gabrieli Zapolskiej; Czersk, ul. Aleja 1000-Lecia i Browarowa; ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej Czersk – Kamionka; Czersk, Osiedle Piastowskie;
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na poszerzenie dróg gminnych: Złotowo, ul. Augustyna Szpręgi; Czersk, ul. Łąkowa.
- wykupu gruntów pod drogą - ul. Nowa Wieś w Rytle (część II).
- wykupu (w ramach zamiany) gruntów pod drogami z Lasami Państwowymi i gruntu pod teren rekreacyjny w Gotelpiu;
- zakupu gruntu pod parking w Rytle przy ul. ks. G. Nagierskiego (naprzeciwko cmentarza);
- zakupu nieruchomości w Czersku przy ul. Tucholskiej na potrzeby AZK;
- wykupu udziałów (1/2) w nieruchomości przy ul. Starogardzkiej 40.

4. Budowa remizy OSP w Krzyżu.

Wydatek zaplanowany na 2021 rok przeznaczony będzie na dokończenie inwestycji związanej z budową nowej siedziby dla strażaków ochotników z Krzyża.

5. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO).

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021. W ramach zadania w roku 2021:

- kontynuowana i zakończona będzie przebudowa części budynku dworca kolejowego z przeznaczeniem na cele społeczne,
- wyremontowana zostanie część elementów wspólnych budynku komunalnego przy ul. Transportowców wraz z zagospodarowaniem jego bezpośredniego otoczenia,
- zostanie wykonana siłownia zewnętrzna przy budynku komunalnym na ul. Transportowców 8,
- na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dworcowej powstanie ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe,
- wykonane zostaną przez mieszkańców nasadzenia zieleni, trawniki oraz przydomowe ogródki w ogólnodostępnych miejscach publicznych.

6. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku.

Zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sześciu budynków wielorodzinnych na działkach gminnych w rejonie ulicy Długiej i Tucholskiej w Czersku (łącznie 108 mieszkań) wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

7. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie.

Planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudową budynku remizy strażackiej w Złym Mięsie o pomieszczenie garażowe dla wozu gaśniczego. Inwestycja ma być realizowana w latach 2021-2022.

Dział 750

1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej.

W serwerowni Urzędu Miejskiego zamontowana zostanie zapora sieciowa - zintegrowany system bezpieczeństwa sieci.

2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.

Budynek Urzędu Miejskiego w Czersku dostosowany zostanie do aktualnych wymogów przeciwpożarowych (m.in. system hydrantów wewnętrznych i oświetlenia awaryjnego). Ponadto naprawiona i odnowiona zostanie elewacja frontowa.

Dział 754

1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku.

W celu zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną planuje się zakup i montaż w remizie OSP w Czersku mobilnego agregatu o mocy 15 kW. Agregat będzie mógł być wykorzystywany również do innych celów np. do organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych.

2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych.

W celu poprawy łączności radiowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu chojnickiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej planuje budowę zintegrowanego systemu łączności radiowej opartego na nowych radiotelefonach cyfrowo-analogowych z konsolą dyspozytorską. W związku z tym planuje się montaż stacji bazowej na budynku remizy OSP w Czersku.

3. Rozbudowa systemu monitoringu.

W ramach rozbudowy monitoringu planuje się zamontowanie nowych kamer na ul. Jana Pawła II, ul. Gen. Hallera w Czersku oraz wykonie I etap monitoringu w Rytle (rejon promenady i kąpieliska).

Dział 758

1. Rezerwa celowa na inwestycje.

Zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego dla zadań, które w trakcie roku 2021 otrzymają dofinansowanie zewnętrzne (m.in. w ramach programów pomocowych UE, z Funduszu Inwestycji Lokalnych i innych programów krajowych). Środki z rezerwy pozwolą na uzupełnienie ewentualnych braków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 801

1. Modernizacja rolowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku.

W ramach zadania planuje się zakup mobilnej demontowalnej nawierzchni polipropylenowej, układanej na posadzce betonowej, co przyczyni się do polepszenia warunków uprawiania dyscyplin sportowych na tym obiekcie, m.in. hokeja na rolkach.

2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku.

Zlecone zostanie wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy obiektu szkoły, w tym również obiektu hali sportowej.

3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu.

Dokończona zostanie budowa ogrodzenia wokół terenu szkoły.

4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.

Zamontowane zostaną panele akustyczne na suficie małej sali sportowej, co pozwoli na ograniczenie nadmiernego hałasu podczas prowadzonych zajęć sportowych.

Dział 855

1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny.

Środki stanowią wkład własny. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z programu rządowego „MALUCH+”. Nowy obiekt ma powstać przy przedszkolu samorządowym przy ul. Chojnickiej w Czersku. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja zostanie w całości zrealizowana w 2021 roku.

Dział 900

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku.

Środki przeznaczone będą na budowę odcinków sieci wod.-kan. m.in. w ulicach: Łukowskiej (50 tys. zł); Sportowej (100 tys. zł), 60-lecia (30 tys. zł). Zlecone zostanie również opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (10 tys. zł).

2. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM).

W Parku Borowiackim wybudowana zostanie muszla koncertowa. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”.

3. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.

W ramach zadania zlecony zostanie 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 - fundusz osiedlowy.

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. w miejscowościach: Łąg-Kolonia (30 tys. zł), Złe Mięso (25 tys. zł), Szyszkowice (30 tys. zł), Duża Klonia (10 tys. zł), Zapędowo (25 tys. zł), Odry, ul. Polna (25 tys. zł), Złotowo, Wyb. pod Malachin (20 tys. zł), Złotowo, ul. Klaskawska (20 tys. zł), Czersk, ul. Przemysłowa (20 tys. zł), Czersk, ul. Dworcowa przy szkole i cmentarzu honorowym (35 tys. zł), Czersk, ul. Wrzosowa (30 tys. zł). Dodatkowo powstanie projekt oświetlenia ul. Czerwonych Maków w Czersku (5 tys. zł) oraz poniesione zostaną koszty opłaty przyłączeniowej (25 tys. zł).

6. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, a następnie montaż nowych lamp parkowych na odcinku od ul. Szkolnej do głównej alejki w parku.

7. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny.

Środki stanowią wkład własny na realizację II etapu montażu lamp hybrydowych na terenie gminy. Planowane jest ustawienie 17 szt. nowoczesnych lamp hybrydowych zasilanych energią odnawialną (słońce i wiatr) na terenach wiejskich w miejscach, gdzie budowa tradycyjnego oświetlenia jest zbyt kosztowna. Na realizację zadania złożono wnioski do Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”.

8. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu.

Zakupione będą elementy siłowni zewnętrznej, które zostaną ustawione wzdłuż wybudowanej promenady przy Wielkim Kanale Brdy w Rytlu.

9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu.

Rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Gotelpiu, który zlokalizowany jest naprzeciwko szkoły podstawowej.

10. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki.

W ramach zadania wykonana zostanie wiat biesiadna w Będźmierowicach oraz wyposażona będzie wiat biesiadna w Mosnej.

11. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy.

Zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie przy osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Gen. Hallera w Czersku wraz z elementami małej architektury.

12. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku.

Planowana jest wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i zakup nowych.

13. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.

Zakupione zostaną nowe elementy zabawowe – zgodnie z uchwałami zebrań mieszkańców.

Dział 921

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.

Prace związane z budową obiektu nowej świetlicy wiejskiej zostaną zakończone w 2020 roku. Natomiast środki finansowe zabezpieczone w 2021 roku pokryją ostatnią część kosztów budowy oraz koszty wykonania drogi dojazdowej i zakupu niezbędnego wyposażenia świetlicy.

2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie.

Dotychczasowe pomieszczenie w budynku świetlicy wiejskiej wykorzystywane jako szatnia zostanie przebudowane na pomieszczenie chłodni. Szatnia zostanie przeniesiona do sąsiedniego pomieszczenia magazynowego.

3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki.

W nowym budynku świetlicowym zamontowany zostanie system monitoringu wizyjnego.

Dział 926

1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu.

Na terenie Parku Borowiackiego w Czersku wybudowane zostaną boiska do siatkówki plażowej i plażowej piłki ręcznej. Natomiast przy boisku sportowym w Łęgu powstanie boisko do siatkówki plażowej.

2. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytlu.

Zakupiona zostanie nowa kosiarka na potrzeby kompleksu boisk w Rytlu.

3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)

Planuje się wymianę (na gazowy) pieca co i armatury oraz wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni przy budynku socjalnym na stadionie miejskim w Czersku.

Dotacje

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

W ramach zadaniach 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 (w określonym w uchwale Rady Miejskiej terminie wpłynął 1 wniosek na rok 2021).

2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP.

Planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czersku z dofinansowaniem z budżetu państwa oraz ze środków NFOŚiGW. Kwota zapisana w projekcie budżetu stanowi udział budżetu gminy w kosztach zakupu pojazdu.

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

Środki finansowe przeznaczone są 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.

4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W ramach zadania dofinansowana jest budowa przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości, gdzie ze względów technicznych i terenowych nie jest możliwe wykonanie grawitacyjnego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

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. Przewiduje się kolejne dofinansowanie prac remontowych kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Czersku.

Pomoc finansowa

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku.

Ulica Wrzosowa to część drogi powiatowej Czersk - Brusy. Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka od ul. Wielewskiej do przejazdu kolejowego. Szacunkowy koszt dokumentacji wynosi 70 tys. zł, z czego połowę pokryje Gmina Czersk.

6. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

7. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowano kredyt w wysokości 9.120.000 zł, którego spłata nastąpi do 2039 r. Przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych to 3.760.000 zł.

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Przychody	11 620 000
1a	Kredyt komercyjny	9 120 000
1b	Wolne środki	2 500 000
2	Przeznaczenie przychodów	11 620 000
2a.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 760 000
2b.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami	2 500 000
2c.	Pokrycie deficytu kredytem	5 360 000

8. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie 40.740.000 zł (na koniec 2020 r. zadłużenie stanowić będzie 35.380.000 zł). Wydatki związane z obsługą zadłużenia spłaty rat kredytów (3.760.000.zł), odsetek od kredytów (720.000 zł) oraz kwoty poręczeń (196.099 zł), wyniosą w 2021 roku 4.676.099 zł. Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco: planowany indywidualny wskaźnik – 6,91 % przy dopuszczalnym w wysokości 12,05 %.

9. Wynik budżetu

Zaplanowano na 2021 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami), który wynosi 7.860.000 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.500.000 zł (kwota 2.467.623 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast 32.377 zł to wolne środki z lat poprzednich) oraz kredytem w wysokości 5.360.000 zł.

10. Podsumowanie.

Planowane na 2021 rok główne parametry budżetu Gminy Czersk kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	- 114.000.112 zł	5.423 zł
b) wydatki	- 121.860.112 zł	5.798 zł
c) wydatki majątkowe	- 18.844.367 zł	896 zł
d) deficyt	- 7.860.000 zł	374 zł
e) zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. -	40.740.000 zł	1.938 zł
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	-	6,91 %,
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	-	12,05 %.

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 8.11.2020 r. – 21.019

Harmonogram spłat kredytów w latach 2021 - 2039

Lp.	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.20	Kredyty planowane	Kredyty planowane	Stan na 31.12.21																			
		kwota zadłużenia	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	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	24	25
1	BS Skórcz 2,53%*	5 500 000			300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000															5 200 000
2	BS Skórcz 2,53%*	9 400 000			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							9 300 000
3	ING Bank Śląski 2,48%*	1 700 000			460 000	360 000	620 000	260 000																1 240 000
4	BS Skórcz 2,35%*	2 600 000			500 000	500 000	500 000	500 000	600 000															2 100 000
5	BS Skórcz 2,33%*	2 910 000			1 900 000	1 010 000																		1 010 000
6	BS Skórcz 2,32%*	2 320 000			400 000	620 000	1 200 000	100 000																1 920 000
7	BS Czerniechowski 2,29%*	2 450 000			50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000										2 400 000
8	BS Skórcz 1,45%*	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			8 450 000
9	Kredyt komercyjny**		9 120 000				100 000	100 000	160 000	900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1 300 000	12600 000	9 120 000
10	Kredyt komercyjny***			800 000					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000			0
Razem		35 380 000	9 120 000	800 000	3 760 000	3 540 000	3 520 000	3 460 000	3 460 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 250 000	2 350 000	2 150 000	1 800 000	1750 000	1700 000	1700 000	1 300 000	1 260 000	40 740 000
Dług na koniec roku					40 740 000	38 000 000	34 480 000	31 020 000	27 560 000	25 360 000	23 160 000	20 960 000	18 610 000	16 260 000	14 010 000	11 660 000	9 510 000	7 710 000	5 960 000	4 260 000	2 560 000	1 260 000		x

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów. WIBOR wg stanu na dzień 05 listopada 2020 r., wynosi 0,2%

**planowany kredyt 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu

*** planowany kredyt 2022 r. na wydatki majątkowe

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

11.1. 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, fundusz osiedlowy oraz środki dodatkowe). Dane ujęto w zł.

11.1.1. Urząd Miejski w Czersku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Oświata rolnicza	01095	6 500,00
2.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 000,00
3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	10 000,00
4.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	300 000,00
5.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01010	10 000,00
6.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	01041	100 000,00
7.	Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wybudowanie pod Tucholę - fundusz sołecki	01010	9 500,00
	Razem	X	443 000,00

050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	4 000
	Razem	X	4 000

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
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	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	870 000,00
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	129 810,00
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 700,00
4.	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lipki - fundusz sołecki	60016	5 000,00
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku	60014	35 000,00
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000,00
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	450 000,00
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	221 970,00
10.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60016	101 800,00
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60016	1 000,00
12.	Remont mostów gminnych	60016	15 000,00
13.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	10 000,00

14.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	4 000,00
15.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 121,00
16.	Przeгляд dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	20 000,00
17.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	60016	2 800 000,00
18.	Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg	60004	10 000,00
19.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	60016	92 740,00
20.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku	60016	30 000,00
21.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	25 500,00
22.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	5 000,00
23.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	60016	6 519,00
24.	Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	60016	2 000 000,00
		X	6 968 160,00

Dział 630 Turystyka

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	104 323,00
2.	Budowa wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi w Rytle - fundusz sołecki	63095	10 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	63095	180 000,00
4.	Projekt „Rowerem po Borach”	63095	100 000,00
	Razem	X	394 323,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	155 000,00
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	117 080,00
3.	Nabywanie nieruchomości	70005	2 000 000,00
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	100 000,00
5.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	2 251 308,00
6.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	70005	40 000,00
7.	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70005	80 000,00
	Razem	X	4 743 388,00

Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	71035	10 000,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00
3.	Opracowanie strategii rozwoju gminy	71095	50 000,00
	Razem	X	210 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	37 555,00 710 600,00
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	135 000,00 4 970 781,00
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	30 000,00
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	25 000,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	87 750,00
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	225 720,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 920,00
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	4 200,00
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 000,00
10.	Obchody świąt	75095	8 000,00
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	25 000,00
12.	Promocja walorów gminy	75075	75 000,00
13.	Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p. poż.	75023	275 000,00
14.	Koszty windykacji podatków	75023	20 000,00
15.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	11 500,00
16.	Kwalifikacja wojskowa	75045	5 000,00
	Razem	X	6 814 026,00

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 200,00
	Razem	X	4 200,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	312 000,00
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000,00
3.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	25 000,00
4.	Doposażenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	75412	4 000,00
5.	Rozbudowa systemu monitoringu	75495	50 000,00
6.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	75412	200 000,00
7.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00
8.	Zakup przyczepki węzowej dla OSP Mokre	75412	8 000,00
9.	Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych	75412	25 000,00
10.	Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP - fundusz sołecki	75412	3 000,00
	Razem	X	672 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	720 000,00
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.	75704	196 099,00
	Razem	X	916 099,00

Dział 758 Różne rozliczenia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	210 000,00
3.	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	75818	5 000,00
4.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	330 000,00
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	2 500 000,00
6.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	500 000,00
	Razem	X	3 545 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	630 000,00
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000,00
		80101	
		80103	
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80149	450 000,00
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	2 500,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	93 000,00
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101	630 000,00
7.	Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	80101	100 000,00
8.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	30 000,00
9.	Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	50 000,00
10.	Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelciu	80101	10 000,00
11.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	7 500,00
	Razem	X	2 008 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	90 000,00
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych	85121	250 000,00
	Razem	X	340 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	4 000,00
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	1 000,00
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500,00
	Razem	X	5 500,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	30 000,00
2.	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	10 000,00
	Razem	X	40 000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	15 000,00
2.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000,00
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
	Razem	X	30 000,00

Dział 855 Rodzina

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	64 000,00
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	15 700,00
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85516	90 000,00
4.	Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	85516	2 000 000,00
	Razem	X	2 169 700,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	4 750 000,00
2.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	90015	50 000,00
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000,00
4.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	151 000,00
5.	Oświetlenie uliczne	90015	1 330 000,00
6.	Zakup tablicy informacyjnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	90003	2 200,00
7.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	19 778,00
8.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	49 670,00
9.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	5 000,00
10.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	10 000,00
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	300 000,00
12.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	25 000,00
13.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	50 000,00
14.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	40 000,00
15.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	90001	200 000,00
16.	Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	27 500,00
17.	Zakup elektrycznej rozdzielnic budowlanej dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	90015	2 300,00
18.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny	90015	30 000,00
19.	Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	8 150,00
20.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	22 400,00
21.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	38 000,00
22.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	90004	1 500,00

23.	Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)	90004	550 000,00
24	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	7 000,00
25.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu	90095	30 000,00
26.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	90095	20 000,00
27.	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy	90095	48 278,00
28.	Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku	90095	30 000,00
29.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	60 000,00
	Razem	X	8 057 776,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Gminne Centrum Kultury		2 376 000,00
	Dotacja podmiotowa		1 852 000,00
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 532 000,00
	b) Biblioteka	92116	320 000,00
	Dotacja celowa		524 000,00
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000,00
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	466 000,00
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000,00
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	10 000,00
	e) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000,00
	f) Działalność grupy "M"	92109	15 000,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000,00
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 356,00
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 786,00
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	32 000,00
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	23 000,00
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000,00
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	92105	480 000,00
10.	Dotacja na zabytki	92120	100 000,00
11.	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM)	92105	21 000,00
12.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	78 094,00
13.	Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	92105	26 000,00
14.	Zakup zmywarki do Domu Kultury w Rytlu - fundusz sołecki	92109	1 000,00
15.	Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	92105	10 000,00
16.	Współorganizacja imprez	92105	10 000,00
	Razem	X	3 233 236,00

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	92503	18 100
	Razem	X	18 100

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	77 000,00
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	5 500,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	342 000,00

4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	21 000,00
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	1 900,00
6.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	10 000,00
7.	Stypendia sportowe	92605	55 000,00
8.	Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu	92601	50 000,00
9.	Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytle	92601	30 000,00
10.	Zakup toalety w Lipkach przy boisku sportowym - fundusz sołecki	92601	3 000,00
	Razem	X	595 400,00

Zestawienie wydatków wg działów w Urzędzie Miejskim

L.p.	Nazwa działu	Dział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	443 000,00
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	4 000,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000,00
4.	Transport i łączność	600	6 968 160,00
5.	Turystyka	630	394 323,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 743 388,00
7.	Działalność usługowa	710	210 000,00
8.	Administracja publiczna	750	6 814 026,00
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 200,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	672 000,00
11.	Obsługa długu publicznego	757	916 099,00
12.	Różne rozliczenia	758	3 545 000,00
13.	Oświata i wychowanie	801	2 008 000,00
14.	Ochrona zdrowia	851	340 000,00
15.	Pomoc społeczna	852	5 500,00
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	40 000,00
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	30 000,00
18.	Rodzina	855	2 169 700,00
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 057 776,00
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 233 236,00
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	18 100,00
22.	Kultura fizyczna	926	595 400,00
	Razem	X	41 251 908,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego na rok 2021 oraz plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2021 rok przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

L.p.	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Plan funduszu sołeckiego	307 309	469 640	776 949
2.	Plan funduszu osiedlowego	7 756	195 306	203 112
3.	Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia	2 121	0	2 121
	Ogółem	317 186	664 946	982 182

11.1.2. Centrum Usług Społecznych w Czersku (dotychczas Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	295 000
	Razem	X	310 000

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 430 000
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	87 000
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	342 600
	zasiłki okresowe - dotacja		182 000
	zasiłki celowe - środki własne		160 600
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	560 000
6.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	900 000
7.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	23 800
	wynagrodzenie		23 448
	koszty obsługi		352
8.	Utrzymanie CUS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 557 627
9.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	37 120
10.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	165 000
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (opieka wytchnieniowa)	85228	30 000
12.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	800 000
13.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 41 500)	85230	102 600
14.	Dzienny Dom "Senior +" w Czersku	85295	302 468
15.	Prace społecznie użyteczne - zadania własne	85295	22 712
	Razem	X	6 372 927,00

dział 852 dotacje

dotacje zlecone **188 000**
dotacje własne **1 543 500**
środki własne **4 640 627**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	85395	374 736
	Razem	X	374 736

dział 853 dotacje

dotacja **360 942**
środki własne **13 794**

3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	3 469 683,00
3.1	wynagrodzenia z pochodnymi	2 800 367,00
3.2	koszty utrzymania	238 024,00
3.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	166 768,00
3.4	koszty stołówki	105 325,00
3.4.1	środki żywności	89 600,00
3.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 862,00
3.6	ZFŚS dla emerytów	25 577,00
3.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	112 360,00
3.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	2 400,00
4	Szkoła Podstawowa w Rytle	5 008 937,00
4.1	wynagrodzenia z pochodnymi	4 036 160,00
4.2	koszty utrzymania	330 964,00
4.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	175 819,00
4.4	koszty stołówki	134 194,00
4.4.1	środki żywności	123 000,00
4.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 156,00
4.6	ZFŚS dla emerytów	39 920,00
4.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	261 044,00
4.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680,00
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 548 718,00
5.1	wynagrodzenia z pochodnymi	1 230 079,00
5.2	koszty utrzymania	103 364,00
5.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	58 483,00
5.4	koszty stołówki	16 215,00
5.4.1	środki żywności	12 000,00
5.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 987,00
5.6	ZFŚS dla emerytów	18 895,00
5.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	111 975,00
5.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	720,00
B.	Przedszkola	5 839 379,00
1	Przedszkole Nr 1 w Czersku	1 076 772,00
1.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	854 634,00
1.2	koszty utrzymania	212 074,00
1.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 261,00
1.4	ZFŚS dla emerytów	5 803,00
2	Przedszkole Nr 2 w Czersku	2 911 452,00
2.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 485 253,00
2.2	koszty utrzymania	402 405,00
2.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 920,00
2.4	ZFŚS dla emerytów	10 874,00
3	Przedszkole w Łęgu	697 815,00
3.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	625 865,00
3.2	koszty utrzymania	68 933,00
3.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 017,00
3.4	ZFŚS dla emerytów	0,00
4.	Przedszkole w Rytle + Gutowiec	1 153 340,00
4.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	972 963,00
4.2	koszty utrzymania	177 268,00
4.3	Inwestycje - Gutowiec - budynek	0,00
4.4	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 109,00
4.5	ZFŚS dla emerytów	0,00
C.	Zespół Obsługi Finansowej	2 941 146,00
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 484 255,00

2.	Koszty funkcjonowania ZOF, w tym:	1 280 292,00
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 070 491,00
2.2	Koszty utrzymania	229 801,00
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	46 599,00
4.	Stypendia i zasiłki szkolne	130 000,00
	środki Gminy	130 000,00
	Ogółem	32 574 363,00

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2021
1	2	3	4
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy - dowożenie	80113	31 541
	Ogółem		31 541

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2021
1	2	3	4
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone - dotacja	85203	710 917
	Ogółem		710 917

Ogółem ZOF

33 316 821

11.1.4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cwu	40001	177 500
2.	Koszty zakupu wody	40002	51 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	58 600
4.	Koszty zakupu gazu	40004	390 000
	Razem	X	677 100

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	418 000
	Razem		418 000

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	230 300
	Razem		230 300

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	822 400
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		747 500
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	851 100
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	145 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	60 000
5.	Usługi Kominarskie	70004	20 000
6.	Zakup serwera	70004	25 000
7.	Modernizacja nowej siedziby AZK	70004	110 000
	Razem	X	2 033 500

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	135 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	90 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	190 000
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	29 950
5.	Utrzymanie targowiska	90095	38 000
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	45 500
7.	Utrzymanie fontanny	90095	14 500
8.	Utrzymanie szaletu	90095	9 500
9.	Koszty iluminacji świetlnych	90095	22 000
	Razem	X	574 450,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	117 500
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	117 620
5.	Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Cz ersku	92601	35 000
	Razem	X	270 120,00

Ogół em AZK**4 203 470****Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2021
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Cz ersku	41 251 908
2.	Centrum Usług Społecznych w Cz ersku	43 087 913
	w tym Dzienny Dom "Senior +" w Cz ersku	302 468
3.	Placówki oświatowe + Zespół Obsługi Finansowej w Cz ersku	33 316 821
	w tym Środowiskowy Dom Samopomocy w Cz ersku	742 458
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Cz ersku	4 203 470
	Ogół em w tym:	121 860 112
	Bieżące	103 015 745
	Inwestycyjne	18 844 367

12. Pomoc finansowa

Na sesji Rady Miejskiej w dniu uchwalania budżetu na rok 2021 należy podjąć uchwały o udzieleniu pomocy finansowej:

- a) Gminie Karsin w kwocie 23.000 zł na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”,
- b) Powiatowi Chojnickiemu w kwocie 35.000 zł na projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku.