



Czerniewice, 2019-02-18

BR.0002.2.2019

Pani/Pan

.....

Zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Czerniewicach, która odbędzie się w dniu **26 lutego 2019 r. (wtorek)** o **godzinie 13:00** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czerniewicach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Podsumowanie pierwszych 100 dni kadencji – wystąpienie Burmistrza Czerniewic.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – str. 7,
7. Informacja na temat zrealizowania Czerniewickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. – str. 8,
8. Informacja nt. złożenia wniosku o podział Gminy Czerniewice i utworzenie Gminy Ryteł.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 9.1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerniewice na lata 2019 - 2033 – V/67/19 – str. 14,
 - 9.2. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – V/68/19 – str. 30,
 - 9.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2605G i 2611G – V/69/19 – str. 50,
 - 9.4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej nr 542/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ryteł – V/70/19 – str. 52,
 - 9.5. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czerniewice we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej – V/71/19 – str. 54,
 - 9.6. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czerniewicach – V/72/19 – str. 57,
 - 9.7. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerniewic – V/73/19 – str. 60,
 - 9.8. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerniewic – V/74/19 – str. 62.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach złożonych między sesjami.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Krzysztof Przytarski



BR.0057.2.2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

W okresie od dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia 11 lutego 2019 r. Burmistrz Czerska wydał 24 zarządzenia w sprawach:

- 1) imiennego powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych gminy w 2019 r. – nr 54/19,
- 2) powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – nr 55/19,
- 3) ustalenia wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019 – nr 56/19,
- 4) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zapędowie 12 – nr 57/19,
- 5) przyjęcia materiałów na IV sesję Rady Miejskiej w Czersku – nr 58/19,
- 6) zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na rok 2019 rok – nr 59/19,
- 7) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok – nr 60/19,
- 8) zmiany Zarządzenia nr 640/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz regulaminu jej działania – nr 61/19,
- 9) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk – nr 62/19,
- 10) imiennego powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określenie regulaminu pracy komisji – nr 63/19,
- 11) upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień, zaświadczeń i poświadczania zgodności odpisów dokumentów – nr 64/19,
- 12) nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku – nr 65/19,
- 13) rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów – nr 66/19,
- 14) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok – nr 67/19,
- 15) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok – nr 68/19,
- 16) zmian w planie wydatków budżetu gminy Czersk na 2019 rok oraz w planie dochodów skarbu państwa na 2019 rok – nr 69/19,
- 17) podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy – nr 70/19,
- 18) powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska – nr 71/19,
- 19) powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury – nr 72/19,
- 20) powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. funduszy w Wydziale Funduszy Zewnętrznych – nr 73/19,
- 21) powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. komunikacji społecznej w Wydziale Spraw Społecznych – nr 74/19,
- 22) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań w roku 2019 – nr 75/19,

- 23) zmiany zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Czersk – nr 76/19,
- 24) powołania Pełnomocnika Burmistrza Czerska ds. Osób Niepełnosprawnych i Polityki Senioralnej – nr 77/19.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

Na sesji w dniu 29 stycznia 2019 r. Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:

- 1) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2019 – IV/47/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana radnym Rady Miejskiej w Czersku,
- 2) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok 2019 – IV/48/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana radnym Rady Miejskiej w Czersku,
- 3) zmiany Uchwały nr II/13/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku – IV/49/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana radnym Rady Miejskiej w Czersku,
- 4) zmiany Uchwały nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych gminy Czersk – IV/50/19 – uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Zespołowi Obsługi Finansowej w Czersku,
- 5) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/354/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Administracja Zasobów Komunalnych” w Czersku w jednostkę budżetową – IV/51/19 – uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku,
- 6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk – IV/52/19 – uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi Rytel – IV/53/19 – uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 8) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czersk – IV/54/19 – uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Zakładowi Usług Komunalnych w Czersku,
- 9) zmiany Uchwały Nr XII/125/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czersk – IV/55/19 – uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 10) zmiany Uchwały Nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – IV/56/19 – uchwała wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
- 11) zmiany Uchwały nr XXXIX/444/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – IV/57/19 – uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
- 12) zmiany Uchwały nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 – IV/58/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

- i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku oraz pełnomocnikowi Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 13) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku – IV/59/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku oraz skarżącemu,
 - 14) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska – IV/60/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana skarżącemu,
 - 15) rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku – IV/61/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku oraz skarżącemu,
 - 16) rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku – IV/62/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku oraz skarżącym, a także została przekazana w części zgodnie z właściwością do rozpoznania S.S. w Czersku,
 - 17) rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku – IV/63/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku oraz skarżącemu,
 - 18) rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku – IV/64/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku oraz skarżącym, a także została przekazana w części zgodnie z właściwością do rozpoznania S.S. w Czersku,
 - 19) rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku – IV/65/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku oraz skarżącym,
 - 20) rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku – IV/66/19 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku oraz skarżącej.

ODBYTE NARADY I SPOTKANIA

- 21.01.2019 r. Spotkanie z Panem Krzysztofem Babińskim w sprawie inwestycji na terenie Gminy Czersk.
Udział w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Łąg-Kolonia.
Udział w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Rytel.
- 22.01.2019 r. Podpisanie aktu notarialnego - sprzedaż mieszkania w Kamionce na rzecz najemcy.
Spotkanie z Panem Pawłem Garbackim - Przewodniczącym Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.
Spotkanie z Panem Tomaszem Mundrym na temat rozwoju firmy Yong Li sp. z o.o..
Spotkanie z projektantem Panem Zdzisławem Kuflem w sprawie projektu przebudowy dworca PKP w Czersku.
Spotkanie z Panem Aleksandrem Mrówczyńskim - posłem na Sejm RP
- 23.01.2019 r. Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 4 „Tucholskie” w sprawie omówienia spraw bieżących osiedla.
Spotkanie z Panem Kazimierzem Narlochem w sprawie wykupu gruntu w Krzyżu.
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska RM.
Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Równość” w Czersku w celu omówienia współpracy.

- 24.01.2019 r. Udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego - zespołu do spraw rewitalizacji części miasta Czersk.
Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM.
- 25.01.2019 r. Spotkanie z Panem Sławomirem Flisikowskim - Prezesem oraz Dariuszem Denisem – członkiem zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu.
Spotkanie z przedstawicielem ENEA w celu omówienia możliwości budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych.
- 28.01.2019 r. Wizyta w Będźmierowicach u rodziny poszkodowanej w pożarze
Objazd sołectwa Łąg – lokalizacja przedszkola, sprawy inwestycji drogowych.
- 29.01.2019 r. Udział w obchodach 99 rocznicy Powrotu Czerska do Macierzy.
Udział w IV Sesji Rady Miejskiej w Czersku.
- 30.01.2018 r. Spotkanie z Panią Alicją Marszewską - Kierownikiem Rejonu Dróg w Człuchowie w sprawie utrzymania drogi krajowej nr 22 na terenie gminy Czersk.
Spotkanie z Panem Michałem Drewczyńskim - sołtysem sołectwa Zapędowo.
Spotkanie z Panem Piotrem Witkowskim - sołtysem sołectwa Łubna.
Udział w naradzie z sołtycami i przewodniczącymi zarządów osiedli.
Udział w obradach kapituły opiniującej zgłoszenia do nagrody Młyńskie Koło.
- 31.01.2019 r. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.
Spotkanie z Panem Karolem Markowskim - Zastępcą Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
- 01.02.2019 r. Wizytacja w Zespole Szkół w Rytle i Ośrodku Kultury w Rytle.
- 04.02.2019 r. Spotkanie z Panem Leszkiem Pultynem - Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk w sprawie omówienia planowanej inwestycji drogowej Nadleśnictwa na terenie gminy.
- 05.02.2019 r. Spotkanie z Panem Jarosławem Kałą - Dyrektorem Pomorskiego Funduszu Rozwoju.
Spotkanie z przewodniczącymi Zarządów Osiedli.
Spotkanie z Panią Grażyną Małatyńską – prezesem LGD Sandry Brdy.
- 06.02.2019 r. Spotkanie z projektantem - Panem Leszkiem Zabrockim w sprawie projektu przebudowy budynku Urzędu Miejskiego.
Udział w konwencji wójtów, burmistrzów oraz członków Zarządu Powiatu Chojnickiego.
Spotkanie z zarządem klubu MLKS Borowiak Czersk.
- 07.02.2019 r. Wizytacja w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku oraz Ośrodku Kultury w Czersku.
Spotkanie z Proboszczem Parafii Łąg – ks. Janem Kiczką w sprawie działki pod budowę przedszkola w Łęgu.
- 08.02.2019 r. Wizyta w Zespole Szkół w Rytle,
Spotkanie w Nadleśnictwie Ryteł w sprawie zamiany dróg oraz budowy obiektów turystycznych.
Spotkanie z Panem Łukaszem Ossowskim - sołtysem Sołectwa Ryteł.
Udział w gali wręczenia Młyńskich Kół.
- 11.02.2019 r. Spotkanie z projektantem - Panem Marcinem Bartosiem w sprawie projektu budynku komunalnego.

- 12.02.2019 r. Spotkanie z Panem Zbigniewem Wojtala - sołtysem Sołectwa Odry.
Spotkanie z Panem Ryszardem Świłskim - Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego w sprawie drogi wojewódzkiej nr 237.
Udział w konferencji prasowej w sprawie organizacji cyklu imprez biegowych o Grand Prix Borów Tucholskich.
- 13.02.2019 r. Spotkanie z Panem Andrzejem Pozorskim w sprawach funkcjonowania firmy Pozorscy s.c.
Spotkanie z Panem Wiesławem Redzimskim w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozbudowy szkoły w Rytlu.
Spotkanie z Panem Andrzejem Kowalikiem w sprawie współpracy przy organizacji koncertów w gminie Czersk
Spotkanie w sprawie organizacji Festiwalu Pieśni Chóralnej w Czersku.
- 14.02.2019 r. Objazd Osiedla Tucholskiego pod kątem stanu dróg gminnych.
- 15.02.2019 r. Udział w obchodach związanych z 18-leciem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talewski

M.-Gm. Czernsk

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnegoNazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminypomorskie
chojnicki
CZERSK

kod TERYT	WK	PK	GK	GT
	22	02	04	3

Rok podlegający analizie:	2018	Liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1	3	kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca (B1)	od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia (B2)
				2 752,92	2 900,20	

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych <small>n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7)</small>	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca (kol. 3 x B1)	od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca	od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 752,92	2 900,20	7,16	7,24	248 109,75	253 072,56	4 962,81
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 055,74	3 219,22	34,94	34,98	1 333 777,51	1 373 797,65	40 020,14
3	nauczyciel mianowany	144%	3 964,20	4 176,29	31,51	29,01	1 465 123,38	1 510 437,05	45 313,67
4	nauczyciel dyplomowany	184%	5 065,37	5 336,37	166,77	171,34	10 763 257,99	11 328 365,50	565 107,51

04.02.2019

(data sporządzenia)

**Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czernsku****Joanna Cherek**(osoba sporządzająca¹ (imię, nazwisko, stanowisko))**BURMISTRZ****Przemysław Szewczyk-Talcowski**(osoba zatwierdzająca² (imię, nazwisko, stanowisko))¹ Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.² Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1

12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2



**Informacja nt. zrealizowania Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.
w związku z Uchwałą Nr XXXVI/289/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czersk**

W dniu 23 stycznia 2017 roku Burmistrz Czerska powołał zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2018 rok. W skład zespołu weszli:

- 1) Mateusz Rydzkowski – Przewodniczący Zespołu,
- 2) Edmund Krut – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
- 3) Przemysław Bloch – Członek Zespołu,
- 4) Małgorzata Janikowska – Członek Zespołu,
- 5) Justyna Woznińska – Członek Zespołu,
- 6) Paulina Peplinska – Członek Zespołu,
- 7) Joanna Blumowska - Hatta – Członek Zespołu.

Zespół działał w oparciu o ustalony harmonogram:

Lp.	Zadanie	Termin
1.	Opracowanie założeń kampanii informacyjno – promocyjnej	do 15.04.2017 r.
2.	Opracowanie wzoru wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim oraz opracowanie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego	do 30.04.2017 r.
3.	Kampania informacyjno – promocyjna	od 01.05.2017 r.
4.	Gromadzenie wniosków mieszkańców	od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r.
5.	Weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym	na bieżąco od 01.07.2017 r.
6.	Opiniowanie wniosków pod względem: praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań gminy, gospodarności, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalenie orientacyjnego kosztu zadania	na bieżąco do 31.07.2017 r.
7.	Utworzenie listy wniosków, które spełniły wymagania formalne z podziałem na okręgi konsultacyjne i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia	do 07.08.2017 r.
8.	Publikacja listy propozycji budżetowych przekazanych do konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu	do 10.08.2017 r.
9.	Opracowanie wzorów kart do głosowania	do 15.08.2017 r.
10.	Rozpowszechnianie kart do głosowania wśród mieszkańców	od 15.08.2017 r. do 15.09.2017 r.
11.	Przyjmowanie kart do głosowania od mieszkańców	od 15.08.2017 r. do 15.09.2017 r.
12.	Weryfikacja składanych kart do głosowania pod względem formalnym	od 16.09.2017 r.
13.	Utworzenie listy propozycji budżetowych wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów konsultacyjnych i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia	do 30.09.2017 r.

14.	Publikacja zatwierdzonej listy na stronie internetowej Urzędu	do 30.09.2017 r.
15.	Wprowadzenie zatwierdzonych propozycji mieszkańców do projektu Budżetu Gminy na 2018 rok	niezwłocznie po zatwierdzeniu listy

Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację CzBO 2018 podzielono na:

- 1) Podstawowy Budżet Obywatelski – 630 tys. zł (po 105 tys. zł na każdy okręg konsultacyjny),
- 2) Zielony Budżet Obywatelski – 15 tys. zł (po 5 tys. zł na przedsięwzięcie),
- 3) Szczęśliwy Numer – 105 tys. zł (po 35 tys. zł na przedsięwzięcie).

W ramach Podstawowego Budżetu Obywatelskiego uprawnieni mieszkańcy Gminy oddawali swoje głosy poparcia na 25 przedsięwzięć, które podzielono na sześć okręgów konsultacyjnych. W dniu 13 lipca 2017 roku odbyło się losowanie okręgów konsultacyjnych do głosowania.

Podział na okręgi konsultacyjne:

Okręg nr 1

- Czersk, Osiedle nr 1 „Centrum”
- Sołectwo Kurcze
- Sołectwo Łąg-Kolonia
- Sołectwo Mokre

Okręg nr 2

- Sołectwo Łąg
- Sołectwo Złotowo
- Sołectwo Będźmierowice
- Sołectwo Łubna

Okręg nr 3

- Czersk, Osiedle nr 2 „Chojnickie”
- Sołectwo Rytel (2)
- Sołectwo Klaskawa
- Sołectwo Wieck

Okręg nr 4

- Czersk, Osiedle nr 4 „Tucholskie”
- Sołectwo Gutowiec
- Sołectwo Mosna
- Sołectwo Malachin

Okręg nr 5

- Czersk, Osiedle nr 3 „Starogardzkie”
- Sołectwo Krzyż
- Sołectwo Łąg (2)
- Sołectwo Odry

Okręg nr 6

- Sołectwo Rytel
- Sołectwo Zapędowo
- Sołectwo Lipki
- Sołectwo Gotelp

Do realizacji z każdego okręgu konsultacyjnego mogły przejść po 3 przedsięwzięcia, każde o wartości do 35 tys. zł.

Główne założenia CzBO 2018:

- gminę podzielono na sześć okręgów konsultacyjnych,
- zgłoszone przedsięwzięcia musiały być realne do wykonania w jednym roku budżetowym,
- nie można było składać wniosków dotyczących wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej,
- przedsięwzięcia nie mogły dotyczyć zadań nieinwestycyjnych, tzw. miękkich,
- przedsięwzięcia mogły być zgłaszane przez osoby, które ukończyły 16 lat (na dzień składania wniosku), na stałe zamieszkujące na terenie Gminy Czersk lub wpisane do rejestru wyborców,
- każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 16 lat (na dzień 15.09.2017 r.) mógł oddać maksymalnie jeden głos na realizację wybranego przedsięwzięcia, głosować mogła również osoba ujęta w rejestrze wyborców,
- w głosowaniu przedsięwzięcie musiało uzyskać min. 50 głosów poparcia,
- przedsięwzięcia musiały dotyczyć zadań własnych Gminy.

Głosowanie odbywało się w terminie od 15 sierpnia do 15 września 2017 r. Urny były ustawione w Urzędzie Miejskim w Czersku i Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

Na dzień 15 września br. uprawionych do głosowania było 17.028 mieszkańców gminy, w tym 504 osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Z urn wyjęto 7.122 kart do głosowania, z czego oddano 6.482 głosów ważnych. W przedziale osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia oddano 147 głosów, czyli frekwencja wyniosła 29,17%. Ogólna frekwencja wyniosła 39,56%.

Największe poparcie otrzymały:

- 1) Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku – **832 głosy**,
- 2) Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku – **872 głosy**,
- 3) Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I – **846 głosów**.

Łączne głosy oddane na przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2018 to 5.787. Stanowiło to 89% ważnych oddanych głosów.

Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć:

Okręg nr 1

1. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.
2. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach.
3. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Okręg nr 2

1. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB.
2. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska.
3. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu.

Okręg nr 3

1. „Fitness Club pod gołym niebem” przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.
2. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku.
3. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku.

Okręg nr 4

1. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu.
2. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku.
3. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie.

Okręg nr 5

1. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu.
2. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach.
3. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I.
4. Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk.

Okręg nr 6

1. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Gotelp (siłownia zewnętrzna i plac zabaw).
2. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy).

W dniu 28 września 2017 roku w wyniku losowania wybrano przedsięwzięcia do realizacji w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego i Szczęśliwego Numerka.

Zielony Budżet Obywatelski

1. Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie.
2. Zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa (teren przy świetlicy wiejskiej).
3. Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach.

Szczęśliwy Numerk

1. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie.
2. Zakup sprzętu multimedialnego dla LCKEiOP w Będźmierowicach.
3. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach.

Realizacja zadań:

1. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.061,40 zł brutto

Zakupiono zestaw zabawowy i inne urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Nowe atestowane elementy zastąpiły stare już wyeksploatowane urządzenia.

2. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 33.787,87 zł brutto

Utwardzono odcinek drogi w kierunku miejscowości Szalamaje poprzez ułożenie płyt YOMB (100 mb dł. x 4 m szer.).

3. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.926,50 zł brutto

Utwardzono kostką polbrukową kolejną część placu przed budynkiem oraz dokończono wymianę ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.

4. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 33.389,66 zł brutto

Ułożono płyty YOMB na odcinku 100 mb dł. i szer. 4 m na drodze gminnej z Łubnej do Budzisk.

5. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.377,65 zł brutto

Dokończono utwardzenie ulicy Złotowskiej w Złotowie płytami YOMB (odcinek 100 mb dł. x 4 m szer.).

6. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.331,53 zł brutto

Zamontowano bezpieczną nawierzchnię z poliuretanu na placu zabaw przy przedszkolu w Łęgu, która ma neutralizować skutki upadków.

7. „Fitness Club pod gołym niebem” przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 35.000,00 zł brutto

Ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym przy świetlicy w Klaskawie.

8. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.469,90 zł brutto

Zamontowano elementy siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku.

9. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 35.000,00 zł brutto

Doposażono plac zabaw przy przedszkolu przy ul. Chojnickiej w Czersku w nowe urządzenia zabawowe, również przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

10. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 35.000,00 zł brutto

Zadanie łączone, bo realizowane w Gutowcu i Rytlu. Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę Otwartych Stref Aktywności. W ramach zadania ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury.

11. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 35.000,00 zł brutto

Wybudowany został chodnik wzdłuż odcinka ulicy Łosińskiej (300 mb dł.).

12. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.943,61 zł brutto

Zakupiono wyposażenie kuchni (sprzęt AGD i gospodarstwa domowego) oraz sali zabawowej (sprzęt multimedialny).

13. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.667,90 zł brutto

Ustawiono przy świetlicy wiejskiej urządzenia siłowni zewnętrznej.

14. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.747,50 zł brutto

Zamontowano system klimatyzacji i wentylacji w budynku remizy.

15. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 35.000,00 zł brutto

Utwardzono odcinek ulicy Sportowej płytami YOMB (100 mb dł. x 4 m szer.).

16. Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.880,34 zł brutto

Zakupiono stoły i krzesła do sali narad w remizie strażackiej w Czersku.

17. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Gotelp (siłownia zewnętrzna i plac zabaw).

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.025,21 zł brutto

Doposażono plac zabaw przy szkole oraz ustawiono przy świetlicy wiejskiej urządzenia siłowni zewnętrznej.

18. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy).

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 35.000,00 zł brutto

Ułożono nawierzchnię bitumiczną na odcinku drogi w kierunku Nadolnej Karczmy (100 mb dł. x 4 m szer.).

19. Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie.

- budżet: 5.000,00 zł
- łączny koszt: 4.989,00 zł brutto

Zakupiono i wsadzono na terenie placu rekreacyjnego w Łukowie ozdobną roślinność, krzewy i drzewka.

20. Zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa (teren przy świetlicy wiejskiej).

- budżet: 5.000,00 zł
- łączny koszt: 5.000,00 zł brutto

Nasadzono ozdobne krzewy na terenie placu przy wiacie ogniskowej oraz przy boisku sportowym na terenie przy świetlicy wiejskiej.

21. Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach.

- budżet: 5.000,00 zł
- łączny koszt: 5.000,00 zł brutto

Zazieleniono teren przy placu zabaw oraz przy remizie OSP poprzez nasadzenie ozdobnej roślinności.

22. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 32.932,56 zł brutto

Utwardzono odcinek ulicy Szkolnej poprzez ułożenie płyt YOMB (100 mb dł. x 4 m szer.).

23. Zakup sprzętu multimedialnego dla LCKEiOP w Będźmierowicach.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.899,00 zł brutto

Zakupiono sprzęt multimedialny do sali zabawowej w świetlicy wiejskiej.

24. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach.

- budżet: 35.000,00 zł
- łączny koszt: 34.334,00 zł brutto

Ustawiono elementy siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym za remizą strażacką w Starych Prusach.

RAZEM PLAN: 750.000,00 zł

KOSZT OGÓŁEM CzBO 2018 WYNIÓSŁ: 739.763,63 zł

Opracował: Przemysław Bloch

BURMISTRZ

Przemysław Biesek-Talowski



BR.0007.21.2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/67/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) W § 2 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. „1” i wprowadza się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek-Talewski



Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do Uchwały:

- 1) 2018 r. – zwiększono przewidywane wykonanie dochodów o 2 605 000 zł, co spowoduje powstanie wolnych środków w wysokości 2 605 000 zł (łącznie 4 505 000 zł),
- 2) 2019 r. – dostosowano wielkości dochodów, wydatków i przychodów do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- 3) Relacje wskaźników.

Zadłużenie Gminy w świetle ograniczeń ustawowych w załączniku nr 1 do uchwały - wskaźniki spłat kredytów i odsetek (kol.9.4) w 2019 roku - 4,59%, dopuszczalny 7,75%. Pozostałe wskaźniki zostały zachowane i spełniają ustawowe wymogi.

Wykonanie wykazane w kolumnie 2018 roku zostanie zaktualizowane i dostosowane po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2018 rok przy kolejnej zmianie WPF.

W załączniku nr 2 do Uchwały:

Zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:

a) Wydatki bieżące na projekty dofinansowywane z Unii Europejskiej

1. „Zatrudnij Czerszan (RPO) - wprowadzono środki niewykorzystane w 2018 roku, limit wydatków i zobowiązań zwiększa się o 44 716 zł

2. dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) - wprowadzono środki niewykorzystane w 2018 roku, limit wydatków i zobowiązań zwiększa się o 35 448 zł.

Wprowadza się dodatkowe upoważnienie.

W art. 232 ustawy wprowadzono możliwość upoważnienia Burmistrza przez organ stanowiący do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

Upoważnienie to obejmuje także zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

Dotychczas zmiany takie pozostawały w wyłącznej kompetencji organu stanowiącego mimo, że to organ wykonawczy zawiera umowy o dofinansowanie i umowy z wykonawcami.

W przypadku konieczności dokonania zmian wynikających z procesu realizacji przedsięwzięć, koniecznym było podjęcie stosownej uchwały przez organ stanowiący, co opóźniało proces realizacji projektów. Biorąc pod uwagę znaczenie organu stanowiącego w zarządzaniu finansami jednostki oraz jego dotychczasowe kompetencje w tym zakresie, zmieniona ustawa zakłada, że decyzja o ewentualnym przesunięciu części uprawnień na organ wykonawczy pozostaje w gestii organu stanowiącego. Ponadto, zakres zmian dokonywanych ewentualnie przez Burmistrza uwarunkowany został nie pogorszeniem wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

Przedmiotowe upoważnienie pozwoli na maksymalne uelastycznienie i przyspieszenie wydatkowania przez samorząd środków na potrzeby związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków o charakterze bezzwrotnym.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	91 585 341,04	101 399 584,25	96 048 826,00	100 907 535,00	99 391 428,00	95 475 300,00	96 852 930,00	98 301 974,00
1.1	Dochody bieżące	89 436 125,03	99 796 403,21	93 910 579,00	98 649 954,00	94 101 108,00	95 175 300,00	96 602 930,00	98 051 974,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 069 214,00	11 315 355,00	12 140 907,00	12 820 907,00	14 957 934,00	15 182 303,00	15 410 038,00	15 641 189,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	179 613,32	177 114,31	180 000,00	234 000,00	180 000,00	182 700,00	185 441,00	188 223,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 419 556,34	11 906 419,41	12 040 586,00	12 065 909,00	12 144 660,00	12 281 338,00	12 465 558,00	12 652 541,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 579 325,90	5 822 468,80	5 864 000,00	5 864 000,00	5 850 000,00	5 937 750,00	6 026 816,00	6 117 218,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 261 878,00	29 861 663,00	30 101 193,00	30 211 070,00	31 586 456,00	32 060 253,00	32 541 157,00	33 029 274,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 345 329,45	42 986 209,19	36 524 357,00	39 714 172,00	32 114 227,00	32 269 080,00	32 753 116,00	33 244 413,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 149 216,01	1 603 181,04	2 138 247,00	2 257 581,00	5 290 320,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	497 025,56	569 202,09	886 900,00	995 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 285 000,40	1 002 561,95	3 576 436,00	3 753 716,00	4 905 320,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 124 837,09	104 342 304,82	107 108 826,00	107 462 535,00	102 846 428,00	91 925 300,00	93 142 930,00	94 811 974,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 708 291,19	92 640 116,15	90 501 512,00	91 582 721,00	90 434 413,00	89 879 459,00	90 778 253,00	91 686 036,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	519 375,51	480 089,05	800 000,00	800 000,00	840 000,00	862 000,00	756 000,00	649 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 375,51	480 089,05	800 000,00	800 000,00	840 000,00	862 000,00	756 000,00	649 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 416 545,90	11 702 188,67	16 607 314,00	15 879 814,00	12 412 015,00	2 045 841,00	2 364 677,00	3 125 938,00
3	Wynik budżetu	1 460 503,95	-2 942 720,57	-11 060 000,00	-6 555 000,00	-3 455 000,00	3 550 000,00	3 710 000,00	3 490 000,00
4	Przychody budżetu	7 606 687,58	11 717 191,53	14 300 000,00	9 795 000,00	7 005 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 006 687,58	5 717 191,53	4 650 000,00	145 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 942 720,57	4 650 000,00	145 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 600 000,00	6 000 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 710 000,00	3 490 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 710 000,00	3 490 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 600 000,00	25 070 000,00	31 480 000,00	31 480 000,00	30 430 000,00	26 880 000,00	23 170 000,00	19 680 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	3 409 067,00	7 067 233,00	3 666 695,00	5 295 841,00	5 824 677,00	6 365 938,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 734 521,42	12 873 478,59	8 059 067,00	7 212 233,00	8 171 695,00	5 295 841,00	5 824 677,00	6 365 938,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	3,95%	4,39%	4,18%	4,59%	4,80%	4,79%	4,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	3,95%	4,39%	4,18%	4,59%	4,80%	4,79%	4,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,22%	3,95%	4,39%	4,18%	4,59%	4,80%	4,79%	4,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,16%	7,62%	4,47%	7,99%	4,04%	5,86%	6,27%	6,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,75%	5,38%	4,79%	5,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,92%	6,55%	5,96%	5,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 710 000,00	3 490 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 710 000,00	3 490 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 195 243,12	29 024 768,49	30 680 935,00	30 802 150,00	33 847 007,00	33 769 194,00	33 864 297,00	34 106 886,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 213 481,73	4 601 331,05	5 038 200,00	5 038 200,00	6 107 000,00	5 359 215,00	5 401 852,00	5 444 916,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 422 058,08	6 182 380,86	11 958 138,00	11 958 138,00	10 306 451,00	1 572 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 322 891,19	3 871 077,49	4 389 346,00	4 389 346,00	4 695 154,00	1 372 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 099 166,89	2 311 303,37	7 568 792,00	7 568 792,00	5 611 297,00	200 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 965 466,94	1 924 848,88	7 565 792,00	7 565 792,00	5 611 297,00	200 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 397 126,22	8 680 011,48	7 596 022,00	7 709 522,00	5 969 024,00	1 845 841,00	2 364 677,00	3 125 938,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 053 952,74	1 097 328,31	1 445 500,00	1 304 500,00	831 694,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 910,00	214 196,36	363 302,00	363 302,00	269 990,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	214 196,36	363 302,00	363 302,00	269 990,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 910,00	214 196,36	363 302,00	363 302,00	269 990,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 607,85	0,00	967 220,00	881 554,00	4 882 920,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 607,85	0,00	967 220,00	881 554,00	4 275 189,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	388 607,85	0,00	967 220,00	881 554,00	4 275 189,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 362,09	269 674,62	408 300,00	408 300,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 876,87	224 143,86	363 302,00	363 302,00	350 154,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 362,09	224 143,86	408 300,00	408 300,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	705,56	43 993,00	1 684 292,00	1 684 292,00	4 961 297,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 349 820,00	1 348 334,00	3 827 303,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705,56	9 840,00	1 349 820,00	1 348 334,00	3 827 303,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 190,78	89 523,76	379 470,00	380 956,00	1 178 994,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 190,78	55 370,76	379 470,00	380 956,00	1 178 994,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 190,78	89 523,76	379 470,00	380 956,00	1 178 994,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 190,78	55 370,76	379 470,00	380 956,00	1 178 994,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 660 000,00	3 440 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	99 032 494,00	100 022 819,00	101 023 047,00	102 033 277,00	103 053 610,00	104 084 146,00	105 124 987,00	106 176 237,00
1.1	Dochody bieżące	99 032 494,00	100 022 819,00	101 023 047,00	102 033 277,00	103 053 610,00	104 084 146,00	105 124 987,00	106 176 237,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 662 494,00	96 712 819,00	98 073 047,00	101 333 277,00	101 803 610,00	102 834 146,00	103 424 987,00	104 426 237,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 602 896,00	93 528 925,00	94 464 214,00	95 408 856,00	96 362 945,00	97 326 574,00	98 299 840,00	99 282 839,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	174 310,00	174 310,00	174 310,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	553 000,00	452 000,00	354 000,00	301 000,00	268 000,00	231 000,00	188 000,00	137 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	553 000,00	452 000,00	354 000,00	301 000,00	268 000,00	231 000,00	188 000,00	137 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 059 598,00	3 183 894,00	3 608 833,00	5 924 421,00	5 440 665,00	5 507 572,00	5 125 147,00	5 143 398,00
3	Wynik budżetu	3 370 000,00	3 310 000,00	2 950 000,00	700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 370 000,00	3 310 000,00	2 950 000,00	700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 370 000,00	3 310 000,00	2 950 000,00	700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 310 000,00	13 000 000,00	10 050 000,00	9 350 000,00	8 100 000,00	6 850 000,00	5 150 000,00	3 400 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 429 598,00	6 493 894,00	6 558 833,00	6 624 421,00	6 690 665,00	6 757 572,00	6 825 147,00	6 893 398,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 429 598,00	6 493 894,00	6 558 833,00	6 624 421,00	6 690 665,00	6 757 572,00	6 825 147,00	6 893 398,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,14%	3,94%	3,44%	1,01%	1,47%	1,42%	1,80%	1,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,14%	3,94%	3,44%	1,01%	1,47%	1,42%	1,80%	1,78%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,14%	3,94%	3,44%	1,01%	1,47%	1,42%	1,80%	1,78%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,29%	6,50%	6,57%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,29%	6,50%	6,57%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 370 000,00	3 310 000,00	2 950 000,00	700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 370 000,00	3 310 000,00	2 950 000,00	700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 320 000,00	3 260 000,00	2 850 000,00	300 000,00	850 000,00	850 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	107 237 999,00	108 310 379,00	109 393 483,00
1.1	Dochody bieżące	107 237 999,00	108 310 379,00	109 393 483,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 987 999,00	107 060 379,00	108 493 483,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 275 667,00	101 278 424,00	102 291 208,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	51 000,00	13 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	51 000,00	13 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 712 332,00	5 781 955,00	6 202 275,00
3	Wynik budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 150 000,00	900 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 962 332,00	7 031 955,00	7 102 275,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 962 332,00	7 031 955,00	7 102 275,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,25%	1,20%	0,83%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,25%	1,20%	0,83%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,25%	1,20%	0,83%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,49%	6,49%	6,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,49%	6,49%	6,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,49%	6,49%	6,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 002 367,00	10 306 451,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 278 511,00	4 695 154,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 723 856,00	5 611 297,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 540 578,00	5 356 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				975 793,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2019	891 793,00	342 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja dla partnera projektu "Ja w internecie" dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	84 000,00	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 564 785,00	4 961 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Redukcja CO2	Urząd Miejski w Czersku	2016	2019	708 594,00	139 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2019	100 119,00	89 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2019	109 243,00	106 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	Urząd Miejski w Czersku	2017	2019	3 855 080,00	3 845 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2019	392 481,00	379 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) - zagospodarowanie turystyczne terenu	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	399 268,00	399 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 461 789,00	4 950 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 302 718,00	4 300 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2017	2020	8 117 672,00	3 200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów -	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2018	2020	3 185 046,00	1 100 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 159 071,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 745,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 954,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 791,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 857,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	378 354,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	342 906,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 503,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	89 933,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	106 783,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 638,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	379 881,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	399 268,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 888,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	705 288,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2019	584 071,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2020	575 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	155 288,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00



BR.0007.22.2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/68/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3 i 4, art. 215, art. 235, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 99 308 718 zł zastępuje się kwotą 99 391 428 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 94 040 798 zł zastępuje się kwotą 94 101 108 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 5 267 920 zł zastępuje się kwotą 5 290 320 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 100 158 718 zł zastępuje się kwotą 102 846 428 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 88 971 603 zł zastępuje się kwotą 90 434 413 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 187 115 zł zastępuje się kwotą 12 412 015 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 ustalony deficyt budżetu w kwocie 850 000 zł zastępuje się kwotą 3 455 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 455 000 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 4 400 000 zł zastępuje się kwotą 7 005 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:
 - a) kredytu z banku w wysokości 2 500 000 zł,

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 505 000 zł.
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 23 300 zł zastępuje się kwotą 223 636 zł,
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 324 776 zł zastępuje się kwotą 709 776 zł, w tym:
- a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w kwocie 15 000 zł zastępuje się kwotą 350 000 zł,
 - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 22 000 zł zastępuje się kwotą 72 000 zł,
- 8) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 4 681 994 zł zastępuje się kwotą 4 939 842 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) W § 8 wprowadza się pkt 7) w brzmieniu:
- „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 (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 82 710 zł z tytułu:

- dofinansowania w formie dotacji z NFOŚ i GW na odtworzenie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie Gminy Czersk o kwotę 50 000 zł - refundacja wydatków za 2018 r. ,
- dofinansowania w formie dotacji z WFOŚ i GW na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk o kwotę 22 400 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” w MGOPS Czersku o kwotę 310 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w MGOPS w Czersku o kwotę 10 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice - 50 000

(udzielenie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi (udział 50% w kosztach zadania)).

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka - 50 000

(udzielenie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi (udział 50% w kosztach zadania)).

3. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu - 85 000

(uzupełnienie środków finansowych w celu wyboru wykonawcy i realizacji I etapu zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

4. Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytlu wraz z parkingiem - 40 000

(w związku z planowaną przebudową drogi krajowej nr 22 przebiegającej m.in. przez Ryteł zlikwidowane zostaną miejsca postojowe wzdłuż cmentarza, co powoduje konieczność wyznaczenia nowego parkingu w tej części miejscowości).

5. Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem - 15 000

(w ramach zadania uregulowany zostanie geodezyjny przebieg ul. Browarowej i Al. 1000-lecia od strony ul. Kościuszki oraz wykonana dokumentacja parkingu na skrzyżowaniu w/w ulic z wykorzystaniem procedury ZRID)

6. Budowa i modernizacja dróg - 50 000

(środki finansowe będą stanowiły rezerwę z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań sołeckich związanych z modernizacją i utwardzeniem dróg gminnych realizowanych w ramach ich środków).

7. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie	- 200 000
(w ramach przyznanych środków będą prowadzone działania związane z bieżącym utrzymanie dróg gminnych, w tym zakup progów spowalniających ruch - 30 tys. zł).	
Dział 630 Turystyka	
1. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna – projekt	- (-) 50 000
(rezygnacja z realizacji dokumentacji. W zamian planowane jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na wykonanie dokumentacji kompleksowej przebudowy drogi Czerniewice - Śliwice na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi).	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
1. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czerniewicach	- (-) 25 000
(zmniejszenie w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi).	
2. Dostosowanie sali w CIT do przeprowadzania konferencji	- 50 000
(w ramach zadania wykonane zostaną prace adaptacyjne sali na I piętrze na potrzeby konferencyjne w tym sesje).	
Dział 710 Działalność usługowa	
1. Planowanie przestrzenne	- 50 000
(w ramach zadania zlecone zostanie wykonanie kolejnych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. na terenach zgłaszanych przez mieszkańców).	
Dział 750 Administracja publiczna	
1. Koszty utrzymania ZOF w Czerniewicach	- 27 000
(obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych przez ZOF).	
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	- 240 000
(w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim zachodzi potrzeba zatrudnienia 4 pracowników).	
3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czerniewicach wraz z dokumentacją	- 350 000
(w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz w celu zapewnienia ergonomii i właściwych warunków pracy planowana jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń w tym sali narad na biura, dostosowanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogami Ppoż.).	
4. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czerniewicach	- 150 000

(w związku z wyeksploatowanym samochodem służbowym (data zakupu 2007 rok przebieg ponad 416 tys.) konieczny jest zakup nowego pojazdu na cele realizacji zadań samorządu gminnego)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu - 47 500

(środki zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego na potrzeby Komisariatu Policji w Czersku - Gmina dofinansowuje 50 % wartości samochodu)

2. Modernizacja systemu monitoringu - 60 000

(w ramach zadania wykonany zostanie kolejny etap modernizacji systemu monitoringu w Czersku)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna (przywrócenie uruchomionej rezerwy) . - 200 336

2. Rezerwa celowa dla oświaty , na edukacyjną opiekę wychowawczą i ZOF - 335 000

(w tym na podwyżki dla pracowników obsługi oświaty - 120 000 oraz przywrócenie uruchomionej rezerwy).

3. Rezerwa celowa na inwestycje - 50 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - 100 000

(dostosowanie i wyposażenie kolejnych izb lekcyjnych do aktualnych potrzeb uczniów)

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu - 10 000

(w związku z zamiarem likwidacji wysłużonego zbiornika szamba konieczna jest instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców - 10 000

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

1. Projekt „Zatrudnij Czerszczan” w MGOPS Czersk - 44 716

(niewykorzystane środki z roku 2018)

2. Projekt „Ja w Internecie” w UM Czersk - dotacja - 35 448

(niewykorzystane środki z roku 2018)

Dział 855 Rodzina

1. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start” - przez świadczeniobiorców - 310

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Monitoring składowiska odpadów w Niezurawie i w Czarsku
ul. Łukowska - 30 000

(uzupełnienie kwoty z uwagi na wpływ f-ry za grudzień w styczniu 2019 r.)

2. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie
Gminy Czarsk (WFOŚiGW) - dotacja - 22 400

(z dofinansowania skorzysta 7 osób)

3. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 50 000

(środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę nowych linii oświetlenia)

4. Utrzymanie terenów zieleni - 50 000

(w ramach zadania zagospodarowane i uporządkowane zostaną publiczne
tereny zielone)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych - 120 000

(zwiększenie środków w związku z planowaną organizacją urodzin Miasta)

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Klaskawie - 10 000

(w związku z uszkodzoną przydomową oczyszczalnią ścieków przy świetlicy
wiejskiej w Klaskawie konieczna jest budowa nowej)

3. Dotacja na zabytki - 100 000

(modernizacja pokrycia dachu czerskiego kościoła)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu - 20 000

(przywrócenie kwoty, która w styczniu br. przeznaczono na dokumentację
Otwartych Stref Aktywności)

2. Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Czarsku - 30 000

(w związku licznym aktami wandalizmu konieczne jest zabezpieczenie hali
rolkowiska w godzinach nocnych poprzez montaż drzwi wejściowych)

3. Zakup kontenerów na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Czarsku - 50 000

(zakupione zostaną kontenery na potrzeby szatniowe i magazynowe osób
korzystających z obiektu)

4. Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - 30 000

(planowane jest zakupienie kosiarki, maszyny do wyznaczania linii na płycie
boiska oraz urządzenia do czyszczenia tartanu bieżni lekkoatletycznej)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 224 900 zł.

Załącznik nr 4

Przychody i Rozchody na 2019 rok

Wprowadzono wolne środki w wysokości 2 605 000 zł - plan po zmianie wynosi 4 505 000 zł

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 257 848 zł w tym 224 400 zł na inwestycje)

Zwiększono dotację celowa na zabytki w Gminie Czersk o kwotę 100 000 zł , wprowadzono dotację na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk (WFOŚ i GW) o kwotę 22 400 zł, zwiększono dotacje dla Stowarzyszenia na projekt „Ja w Internecie” o kwotę 35 448 zł, wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 50 000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Żłotowo – gr. gm. Śliwice oraz 50 000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka.

W § 1 pkt. 9 niniejszej uchwały wprowadza się dodatkowe upoważnienie dla Burmistrza. Dotychczas jedynie organ stanowiący mógł dokonywać zmian wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich realizowanych z udziałem środków UE, zarówno w przypadku potrzeby przeniesienia nakładów w ramach jednego roku budżetowego między działami jak i potrzeby zmiany nakładów w poszczególnych latach, co utrudniało sprawne prowadzenie gospodarki finansowej. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2500), wprowadza delegację dla organu stanowiącego w zakresie przekazania uprawnień dla organu wykonawczego w zakresie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków przedsięwzięć z udziałem środków UE.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 287 996,00	0,00	10 000,00	2 297 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	652 000,00	0,00	10 000,00	662 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
855			Rodzina	29 066 431,00	0,00	310,00	29 066 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 430,00	0,00	310,00	729 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 250,00	0,00	50 000,00	3 227 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

		bieżące razem:	94 040 798,00	0,00	60 310,00	94 101 108,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 990,00	0,00	0,00	269 990,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 107,00	0,00	22 400,00	4 056 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 034 107,00	0,00	0,00	4 034 107,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 572 638,00	0,00	22 400,00	3 595 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 572 638,00	0,00	0,00	3 572 638,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
			majątkowe razem:	5 267 920,00	0,00	22 400,00	5 290 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 882 920,00	0,00	0,00	4 882 920,00

			Ogółem:	99 308 718,00	0,00	82 710,00	99 391 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 152 910,00	0,00	0,00	5 152 910,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czerniechowie z dnia 26 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 809 534,00	1 780 992,00	1 779 492,00	242 700,00	1 536 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 028 542,00	2 028 542,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 299 534,00	1 980 992,00	1 979 492,00	242 700,00	1 736 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 542,00	2 318 542,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 658 534,00	1 737 992,00	1 736 492,00	242 700,00	1 493 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 920 542,00	1 920 542,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	390 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 048 534,00	1 937 992,00	1 936 492,00	242 700,00	1 693 792,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 110 542,00	2 110 542,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	875 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 984,00	645 984,00	595 984,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	595 984,00	595 984,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	875 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 984,00	645 984,00	595 984,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	595 984,00	595 984,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 696 000,00	1 666 000,00	1 661 800,00	630 700,00	1 031 100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 721 000,00	1 666 000,00	1 661 800,00	630 700,00	1 031 100,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 248 000,00	218 000,00	218 000,00	5 300,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 273 000,00	218 000,00	218 000,00	5 300,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 012 439,00	6 912 439,00	6 548 539,00	5 207 159,00	1 341 380,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	767 000,00	267 000,00	267 000,00	240 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 779 439,00	7 179 439,00	6 815 539,00	5 447 159,00	1 368 380,00	0,00	363 900,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 147 000,00	5 047 000,00	5 025 800,00	4 179 703,00	846 097,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	740 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 887 000,00	5 287 000,00	5 265 800,00	4 419 703,00	846 097,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	982 456,00	982 456,00	977 656,00	862 456,00	115 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 456,00	1 009 456,00	1 004 656,00	862 456,00	142 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	428 000,00	348 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 500,00	348 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	348 076,00	318 300,00	318 300,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	585 336,00	535 336,00	535 336,00	0,00	535 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 412,00	853 636,00	853 636,00	0,00	853 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	348 076,00	318 300,00	318 300,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	585 336,00	535 336,00	535 336,00	0,00	535 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 412,00	853 636,00	853 636,00	0,00	853 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 969 797,00	29 692 797,00	27 658 917,00	22 795 595,00	4 863 322,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 079 797,00	29 792 797,00	27 758 917,00	22 795 595,00	4 963 322,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 010 117,00	17 795 117,00	16 778 858,00	15 113 300,00	1 665 558,00	685 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 120 117,00	17 895 117,00	16 878 858,00	15 113 300,00	1 765 558,00	685 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 577 455,00	6 547 455,00	4 843 119,00	1 984 939,00	2 858 180,00	0,00	1 704 336,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	6 587 455,00	6 557 455,00	4 853 119,00	1 984 939,00	2 868 180,00	0,00	1 704 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	652 000,00	652 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	662 000,00	662 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	334 990,00	334 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 164,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	415 154,00	415 154,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	334 990,00	334 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 164,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	415 154,00	415 154,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	395 154,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	29 488 690,00	29 438 690,00	1 815 018,00	1 232 708,00	582 310,00	0,00	27 623 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 489 000,00	29 439 000,00	1 815 328,00	1 232 708,00	582 620,00	0,00	27 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	824 890,00	824 890,00	116 590,00	81 884,00	34 706,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 200,00	825 200,00	116 900,00	81 884,00	35 016,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 714 538,00	5 263 725,00	5 227 725,00	147 700,00	5 080 025,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 813,00	5 450 813,00	4 365 313,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 866 938,00	5 343 725,00	5 307 725,00	147 700,00	5 160 025,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 213,00	5 523 213,00	4 365 313,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 875 638,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 638,00	3 845 638,00	3 845 638,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 898 038,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 038,00	3 868 038,00	3 845 638,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 950 875,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 875,00	900 875,00	519 675,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 875,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 875,00	950 875,00	519 675,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	182 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 741 700,00	2 156 700,00	151 700,00	28 900,00	122 800,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 971 700,00	2 276 700,00	271 700,00	98 900,00	172 800,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	536 700,00	151 700,00	151 700,00	28 900,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 700,00	271 700,00	271 700,00	98 900,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	466 650,00	446 650,00	161 050,00	31 000,00	130 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 650,00	466 650,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	103 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	363 650,00	363 650,00	78 050,00	31 000,00	47 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	383 650,00	383 650,00	98 050,00	31 000,00	67 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	100 158 718,00	88 971 603,00	53 280 168,00	33 442 846,00	19 837 322,00	4 000 700,00	30 361 435,00	314 990,00	174 310,00	840 000,00	11 187 115,00	11 187 115,00	4 961 297,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 737 710,00	1 462 810,00	1 382 646,00	310 000,00	1 072 646,00	0,00	0,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 846 428,00	90 434 413,00	54 662 814,00	33 752 846,00	20 909 968,00	4 000 700,00	30 361 435,00	395 154,00	174 310,00	840 000,00	12 412 015,00	12 412 015,00	4 961 297,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/68/19
Rady Miejskiej w Cziersku
z dnia 26 lutego 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		810 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		150 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		360 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		300 000,00
600			Transport i łączność	190 000,00	2 218 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	2 110 542,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	50 000,00	238 930,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		138 876,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Cziersku		300 000,00
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja		25 000,00
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Cziersku CzBO		80 000,00
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Cziersku - dokumentacja		20 000,00
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Cziersku - etap I CzBO		80 000,00
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO		20 000,00
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I		35 000,00
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach		35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Cziersku poprzez ułożenie płyt YOMB		200 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle	85 000,00	185 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		200 000,00
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z	40 000,00	40 000,00
		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg		11 070,00
		23.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia	15 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		108 000,00
		1.	Budowa dróg transportu rolnego		108 000,00
630			Turystyka	(-) 50 000,00	595 984,00
	63095		Pozostała działalność	(-) 50 000,00	595 984,00
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		89 933,00
		3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
		4.	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt	(-) 50 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	1 055 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	1 055 000,00
		1.	Wykup nieruchomości		450 000,00
		2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	(-) 25 000,00	55 000,00
		4.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja		100 000,00
		5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		100 000,00
		6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00	600 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	600 000,00
		1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
		2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	350 000,00	400 000,00
		3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	107 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00
		1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu	47 500,00	47 500,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		1.	Modernizacja systemu monitoringu	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	79 776,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	79 776,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 776,00
		2.	Rezerwa celowa na inwestycje	50 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	287 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	225 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO		40 000,00
		2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2		35 000,00
		3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO		40 000,00
		4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		100 000,00
		5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola		62 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		12 000,00
		2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
852			Pomoc społeczna		30 000,00
	85295		Pozostała działalność		30 000,00
		1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja		30 000,00
855			Rodzina		50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000,00
		1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	5 221 519,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00
		1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 845 638,00
		1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 845 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	811 081,00
		1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
		2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
		3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00	265 000,00
		4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)		35 000,00

90095		Pozostała działalność		244 800,00
	1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		39 800,00
	2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli		15 000,00
	3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO		40 000,00
	4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO		40 000,00
	5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu		35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		20 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem		25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		20 000,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	395 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	395 000,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		35 000,00
	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny		350 000,00
	3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna budowa jest nowej	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,00	130 000,00
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	130 000,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		20 000,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	30 000,00	30 000,00
	3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku	30 000,00	30 000,00
	4.	Zakup kontenera na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	50 000,00	50 000,00
		Ogółem	1 002 500,00	11 580 321,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000,00
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO		80 000,00
851			Ochrona zdrowia		50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 400,00	301 694,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 500,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	22 400,00
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)	22 400,00	22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 794,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	100 000,00	300 000,00
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	100 000,00	300 000,00
Ogółem				122 400,00	731 694,00

3. Pomoc finansowa na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi powiatowe	100 000,00	100 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki	50 000,00	50 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	50 000,00	50 000,00
Ogółem				100 000,00	100 000,00

12 412 015,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr V/68/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 lutego 2019 roku

Przychody i rozchody na 2019 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	2 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	4 505 000
	Razem	7 005 000

Rozchody

w zł

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

Plan dotacji z budżetu na 2019 r.

1. Dotacje podmiotowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						1 584 700,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasa gimnazjalną		482 500,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		203 100,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		112 200,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		502 700,00
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		149 800,00
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		54 100,00
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasa gimnazjalną		80 300,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						1 721 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle		450 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		383 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku		650 000,00
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - biblioteka		44 000,00
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka		35 000,00
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku -		159 000,00
Ogółem						3 305 700,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					35 448,00	518 448,00
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000,00
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		20 000,00
3.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)	35 448,00	52 248,00
4.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja		55 200,00

5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		265 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						284 000,00
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		18 000,00
2.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle		55 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		59 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku		152 000,00
Ogółem					35 448,00	802 448,00

4 108 148,00

* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 52 248 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

3. Dotacje celowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					122 400,00	541 900,00
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO		80 000,00
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
4.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)	22 400,00	22 400,00
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	100 000,00	300 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					100 000,00	289 794,00
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice	50 000,00	50 000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	50 000,00	50 000,00
3.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
4.	900	90015*	6207	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
Razem:					222 400,00	831 694,00

4 939 842,00



BR.0007.23.2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/69/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2605G i 2611G

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Powiatowi Chojnickiemu w 2019 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – granica Gminy Śliwice – nr 2605G .

2. Udziela się Powiatowi Chojnickiemu w 2019 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka – nr 2611G.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski



Uzasadnienie

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym wnioskom mieszkańców gminy w sprawie złego stanu dróg powiatowych (w kierunku Odrów i Śliwic) przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej zarządcy drogi w celu dofinansowania sporządzenia dokumentacji do wysokości do 50 tys. złotych. Równolegle wnosi się o zaprojektowanie przebudowy dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi.



BR.0007.24.2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/70/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej nr 542/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rytel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Czersk a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, dotyczącej części nieruchomości zabudowanej nr 542/2 o powierzchni 1,05 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1C/00033759/9, położonej w Rytlu, stanowiącej Oczyszczalnię Ścieków w Rytlu, na okres nie dłuższy, niż 5 lat.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski



Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku jest od 2003 r. dzierżawcą i prowadzącym Oczyszczalnię Ścieków w Rytlu. Z dniem 1 marca 2019 r. wygasa umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony, dłuższy, niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, następuje w drodze przetargu. Rada Miejska może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy. Celem zapewnienia tytułu prawnego do władania ww. nieruchomością konieczne jest zawarcie nowej umowy dzierżawy.



BR.0007.25.2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/71/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/93/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej. Granice obszaru objętego projektem planu, o którym mowa powyżej, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.”

2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski



Uzasadnienie

Zmiana obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z częściowego uwzględnienia przez Burmistrza Czerska wniosku (wniosku nie uwzględniono na terenach leśnych), który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czersku dnia 01.02.2019 r. Wniosek został złożony przez T. P.-Z. oraz R. Z. w sprawie wyłączenia z granic obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej nieruchomości będących własnością T. P.-Z. oraz R. Z..

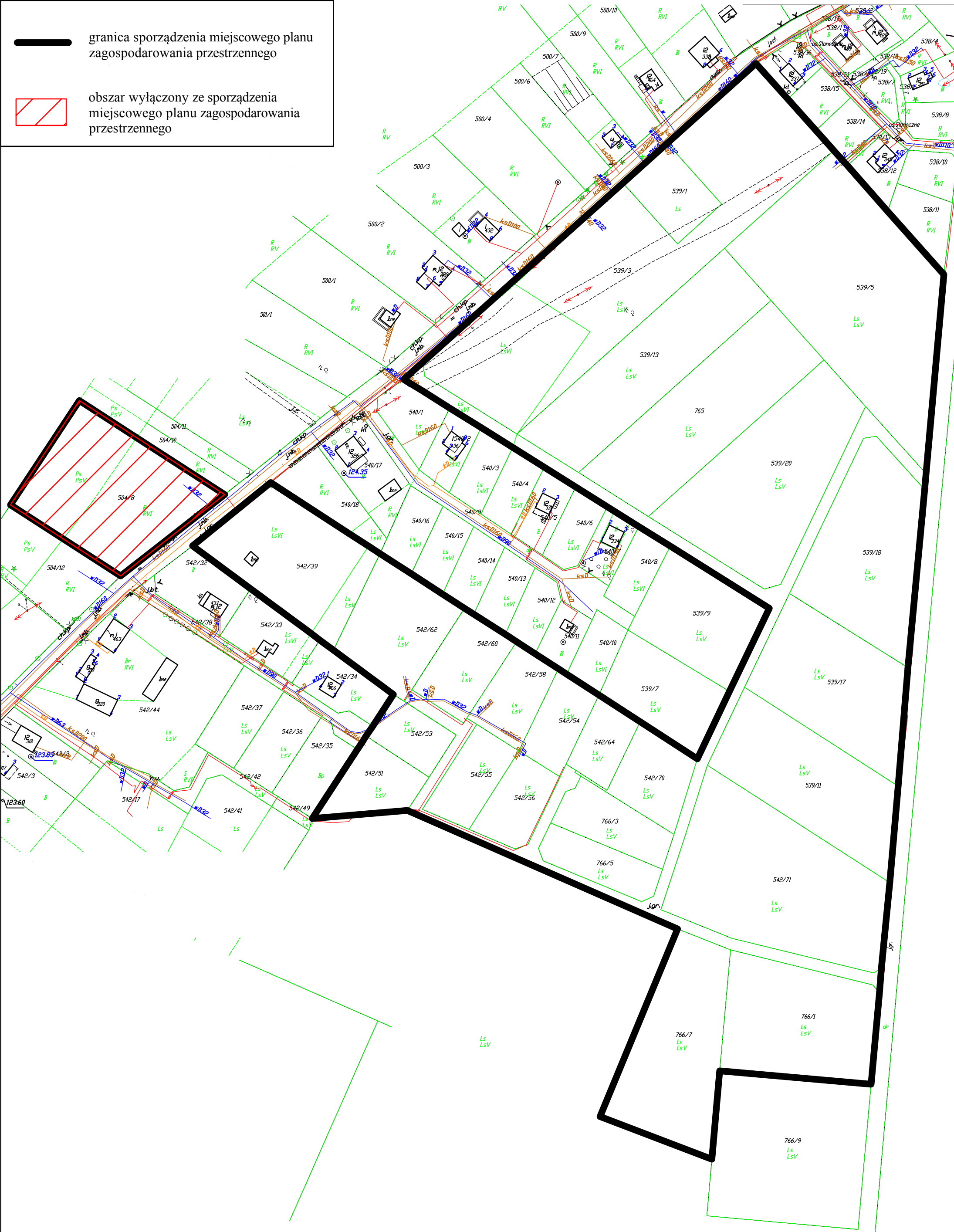
Burmistrz Czerska częściowo uwzględnił wniosek, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom T. P.-Z. oraz R. Z., którzy złożyli przedmiotowy wniosek.

W związku z powyższym zasadnym jest wyłączenie przedmiotowego terenu z obszaru opracowania planu miejscowego.

Załącznik graficzny
do Uchwały Nr V/71/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 lutego 2019 r.

— granica sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

▨ obszar wyłączony ze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego





BR.0007.26.2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/72/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm), art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku, z siedzibą w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 4, w następującym składzie:

- 1) przedstawiciele podmiotu tworzącego:
 - a) Bogumiła Ropińska
 - b) Grzegorz Zabrocki
 - c) Anatol Griniewicz
 - d)
 - e)
 - f)
- 2) przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku:
 - a) Krzysztof Reszka.

§ 2.

Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Bogumiłę Ropińską.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Przemysław Biesek-Talewski



Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownika podmiotu leczniczego wybiera się w drodze konkursu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą określa skład komisji konkursowej, do której wchodzi:

- od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej jeden lekarz,
- przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego.



BR.0007.27.2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/73/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Skargę R. L. z dnia 28 stycznia 2019 r. na Burmistrza Czerska uznaje się za bezzasadną.

§ 2.

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4.

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

Wnoszący:

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski



Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż skarżący R.L. dnia 28 stycznia 2019 r. złożył skargę na Burmistrza Czerska w sposób nieudokumentowany powołując się na umocowanie od 98 – bliżej nieokreślonych rolników z Gminy Czersk. Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił się do Skarżącego o uzupełnienie wniosku o wymagane przepisami pełnomocnictwo 98 – bliżej nieokreślonych rolników. Skarżący R.L. pismem z dnia 6 lutego 2019 r. udzielił odpowiedzi na pismo Zastępcy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 29.01.2019 r. Członkowie komisji ustalili, że w formie papierowej R.L. nie złożył pełnomocnictwa 98 – bliżej nieokreślonych rolników, a wskazane przez niego spotkanie w Centrum Informacji Turystycznej w dniu 26 listopada 2018 r. w którym udział wzięli Burmistrz Czerska, Zastępca Burmistrza, przedstawiciele Wojewody, ARiMR i przedstawiciele ODR, było spotkaniem otwartym, które nie wymagało protokołowania, w związku z czym, nie zostały spełnione znamiona art. 33 kpa.

Komisja uznała skargę za bezzasadną, ponieważ w gestii udzielających pełnomocnictwo i pełnomocnika jest dostarczenie pełnomocnictw, czego pomimo prawidłowego wezwania, Skarżący w określonym terminie nie uczynił.



BR.0007.28.2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR V/74/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Skargę R. L. z dnia 28 stycznia 2019 r. na Burmistrza Czerska uznaje się za bezzasadną.

§ 2.

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4.

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

Wnoszący:

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż skarżący R.L. dnia 28 stycznia 2019 r. złożył skargę na Burmistrza Czerska dotyczącą udzielenia informacji publicznej.

Członkowie komisji stwierdzili, że w związku z udzieloną przez Burmistrza Czerska odpowiedzią z dnia 6 lutego 2019 r. skierowaną do R.L., Burmistrz udzielił odpowiedzi R. L. na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 grudnia 2018 r. zgodnie z terminem, albowiem wbrew założeniu możliwym stało się uzyskanie materiałów źródłowych koniecznych do udostępnienia informacji publicznej w znacznie krótszym terminie, niż pierwotnie wskazany przez Burmistrza. Dlatego nie można uznać, że doszło do przekroczenia terminu w udostępnieniu informacji publicznej, dla której to czynności maksymalny termin wynosi do 2 miesięcy, czyli do dnia 10 lutego 2019 r. Dlatego też, ostatecznie Komisja uważa, że skarga jest bezzasadna.