

Załącznik
do zarządzenia nr 1025/22
Burmistrza Czerska
z dnia 15 listopada 2022 roku

- projekt -

**Uchwała nr/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. – Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 126.460.949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 102.448.598 zł,
- 2) dochody majątkowe – 24.012.351 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 135.660.949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 103.933.178 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 31.727.771 zł.
2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 9.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 6.400.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.800.000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 12.770.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 9.970.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.800.000 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się roczne limity zobowiązań Gminy Czersk z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.570.000 zł,
 - 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.400.000 zł,
 - 3) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.790.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 1.500.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się:
 - 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U z 2020 r., poz. 1439) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 7.200 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 6.890.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 974.013 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na kwotę 737.579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w wysokości 60.000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 25.000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” w wysokości 22.000 zł.

§ 8.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 9.970.000 zł z przeznaczeniem na cele, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2023 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale rady 2023 – 2040,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wnoszący:
Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	99 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
600			Transport i łączność	331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
630			Turystyka	4 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 780,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 100,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 780,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 278 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	307 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 475,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 466 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 614 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	759 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 633 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 527 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 006 118,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	521 741,00
758			Różne rozliczenia	38 075 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 816 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 816 581,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 224 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 224 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 150,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 174,00
801			Oświata i wychowanie	3 902 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 756,00
		0830	Wpływy z usług	19 918,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 189,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00
	80104		Przedszkola	2 626 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 665,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 879,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 110,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 665,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	722 000,00
852			Pomoc społeczna	3 291 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 812,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 944,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 399,00
	85395		Pozostała działalność	310 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 399,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 814,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 585,00
855			Rodzina	19 392 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 412 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 304,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 054 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 491,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 597,00
bieżące razem:				102 448 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 010 316,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 272 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 272 057,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 136 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 028,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 136 028,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 136 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 029,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 136 029,00
600			Transport i łączność	3 066 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 066 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 938,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
630			Turystyka	773 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	773 532,00
	63095		Pozostała działalność	773 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	773 532,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 532,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 880 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 290,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 403,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 887,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 313 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		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	4 173 116,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
			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
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 218,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	837 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 218,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 218,00
	90095		Pozostała działalność	282 000,00
			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	282 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
majątkowe razem:				24 012 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 432 097,00

Ogółem:			126 460 949,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 442 413,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 244 023,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 823,00	4 221 823,00	3 691 823,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 125 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 911,00	2 125 911,00	1 845 911,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 095 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 912,00	2 095 912,00	1 845 912,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 300,00	608 300,00	608 300,00	28 600,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	633 300,00	578 300,00	578 300,00	28 600,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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
600			Transport i łączność	8 277 047,00	1 480 941,00	1 480 941,00	0,00	1 480 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 106,00	6 796 106,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 183,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 183,00	317 183,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 758 564,00	1 399 641,00	1 399 641,00	0,00	1 399 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 923,00	6 358 923,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	925 511,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 431,00	780 431,00	780 431,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	925 511,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 431,00	780 431,00	780 431,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 302 681,00	3 657 780,00	3 639 380,00	1 509 000,00	2 130 380,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 901,00	5 644 901,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 914 300,00	1 861 300,00	1 842 900,00	1 494 200,00	348 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 580,00	477 580,00	477 580,00	14 800,00	462 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 210 801,00	1 318 900,00	1 318 900,00	0,00	1 318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 901,00	4 891 901,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 291 731,00	9 203 131,00	8 702 501,00	7 151 721,00	1 550 780,00	0,00	469 230,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 475,00	307 475,00	307 475,00	241 333,00	307 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 000,00	302 000,00	57 320,00	0,00	57 320,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650 699,00	6 650 699,00	6 617 699,00	5 702 002,00	915 697,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	70 500,00	70 500,00	10 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 434 143,00	1 434 143,00	1 428 593,00	1 187 229,00	241 364,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	526 914,00	438 314,00	220 914,00	11 157,00	209 757,00	0,00	186 000,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 107,00	412 810,00	372 810,00	0,00	372 810,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 297,00	102 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	439 927,00	365 810,00	325 810,00	0,00	325 810,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 117,00	74 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	70 180,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 790 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 790 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 107 745,00	40 520 745,00	35 720 674,00	28 768 868,00	6 951 806,00	2 984 692,00	579 819,00	1 235 560,00	0,00	0,00	4 587 000,00	4 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 902 184,00	22 782 184,00	20 713 752,00	18 342 290,00	2 371 462,00	1 650 426,00	418 006,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 794 108,00	2 794 108,00	1 811 363,00	1 703 611,00	107 752,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 000 677,00	7 533 677,00	6 290 797,00	5 129 840,00	1 160 957,00	707 417,00	67 161,00	468 302,00	0,00	0,00	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 413,00	353 413,00	345 793,00	235 932,00	109 861,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 224 476,00	1 224 476,00	1 198 919,00	1 159 239,00	39 680,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 831 759,00	1 831 759,00	1 830 697,00	1 115 063,00	1 715 634,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 552,00	161 552,00	161 552,00	0,00	161 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 060 552,00	2 060 552,00	2 058 013,00	1 163 419,00	894 594,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	308 548,00	308 548,00	293 253,00	251 718,00	41 535,00	13 041,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 198 412,00	1 198 412,00	744 471,00	662 756,00	81 715,00	443 127,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	272 064,00	272 064,00	272 064,00	5 000,00	267 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00	730 000,00	626 700,00	280 111,00	346 589,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 000,00	463 000,00	359 700,00	280 111,00	79 589,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	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
852			Pomoc społeczna	9 023 826,00	9 023 826,00	6 674 305,00	3 295 611,00	3 378 694,00	0,00	2 349 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	846 812,00	846 812,00	845 312,00	650 871,00	194 441,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 500,00	361 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 010 000,00	1 010 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100 335,00	2 100 335,00	2 057 654,00	1 697 222,00	360 432,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	939 000,00	939 000,00	935 000,00	373 595,00	561 405,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	931 279,00	931 279,00	910 539,00	573 923,00	336 616,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 390,00	849 390,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	38 000,00	0,00	796 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	849 390,00	849 390,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	38 000,00	0,00	796 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 584,00	166 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 584,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 310 409,00	19 310 409,00	3 372 730,00	2 438 404,00	934 326,00	0,00	14 330 390,00	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 662 000,00	16 662 000,00	2 336 410,00	2 183 771,00	152 639,00	0,00	14 325 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	679,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00	118 000,00	116 200,00	101 624,00	14 576,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 100,00	260 100,00	260 100,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 970 509,00	1 970 509,00	360 220,00	152 330,00	207 890,00	0,00	3 000,00	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 864 049,00	8 442 436,00	8 402 436,00	262 870,00	8 139 566,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 613,00	1 421 613,00	771 765,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 120,00	216 700,00	216 700,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 015 000,00	6 015 000,00	6 015 000,00	227 500,00	5 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 311,00	249 311,00	249 311,00	0,00	249 311,00	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	528 125,00	28 125,00	28 125,00	10 370,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 800,00	88 800,00	48 800,00	25 000,00	23 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 106,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 106,00	283 106,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	656 587,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 087,00	507 087,00	271 765,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 502 336,00	3 097 336,00	348 336,00	124 000,00	224 336,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 336,00	348 336,00	348 336,00	124 000,00	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 698 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 700,00	17 700,00	17 700,00	13 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	17 700,00	17 700,00	17 700,00	13 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	959 410,00	894 410,00	372 710,00	81 700,00	291 010,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	342 200,00	277 200,00	276 500,00	44 400,00	232 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 210,00	617 210,00	96 210,00	37 300,00	58 910,00	471 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				135 660 949,00	103 933 178,00	72 971 903,00	43 962 385,00	29 009 518,00	6 384 692,00	18 005 944,00	3 670 639,00	0,00	2 900 000,00	31 727 771,00	31 727 771,00	5 332 619,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 191 823,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 095 911,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 845 911,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	250 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 095 912,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW	1 845 912,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	250 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	55 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	35 000,00
600		Transport i łączność	6 478 923,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 358 923,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku	43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy	97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS)	2 586 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO)	40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)	1 440 000,00
	8.	Budowa drogi Gotelp-Pustki	1 387 200,00
	9.	Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg	55 655,00
	10.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	30 000,00
	11.	Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60 000,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO)	60 000,00
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	40 000,00
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	40 000,00
	15.	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	40 000,00
	16.	Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	6 139,00

	17.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel	96 458,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	120 000,00
630		Turystyka	780 431,00
	63095	Pozostała działalność	780 431,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	780 431,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 644 901,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	53 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości	600 000,00
	2.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 891 901,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	100 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	4 791 901,00
750		Administracja publiczna	88 600,00
	75095	Pozostała działalność	88 600,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	88 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 297,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 117,00
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	8 117,00
	2.	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	28 180,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	28 180,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 587 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00
	1.	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	60 000,00
	2.	„Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)	60 000,00
	80104	Przedszkola	4 467 000,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	4 467 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00
	1.	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 613,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 420,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku	24 420,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 106,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	94 106,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	29 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	100 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	507 087,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	271 765,00

	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	20 600,00
	3.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)	40 000,00
	4.	Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)	40 000,00
	5.	Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)	40 000,00
	4.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	34 722,00
	5.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)	40 000,00
	6.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)	40 000,00
	2.	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 325 000,00
	1.	Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)	6 325 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	65 000,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu (CzBO)	40 000,00
	2.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy	25 000,00
		Ogółem	31 221 588,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	22 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	22 000,00
		Ogółem	189 000,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
600		Transport i łączność	317 183,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe	317 183,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo	317 183,00
		Ogółem	317 183,00

31 727 771,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	31 400,00
	75095	Pozostała działalność	31 400,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	31 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 235 560,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 258,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	767 258,00
	80104	Przedszkola	468 302,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	468 302,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 390,00
	85395	Pozostała działalność	796 390,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	519 465,00
	2.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)	276 925,00
855		Rodzina	1 607 289,00
	85516	Szkoły podstawowe	1 607 289,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)	1 607 289,00
		Ogółem	3 670 639,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 691 823,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 845 911,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 845 911,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 845 912,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 845 912,00
630		Turystyka	780 431,00
	63095	Pozostała działalność	780 431,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	780 431,00
750		Administracja publiczna	88 600,00
	75095	Pozostała działalność	88 600,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	88 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 765,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	500 000,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	271 765,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	271 765,00
		Ogółem	5 332 619,00

Ogółem

9 003 258,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

Przychody w roku 2023

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianie 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.800.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.970.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	9.970.000,00
	Razem	12.770.000,00

Rozchody w roku 2023

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.570.000,00
	Razem	3.570.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	480.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	463.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		20.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20.000
X	X	Ogółem	500.000	500.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2022 r. poz. 1297) w roku 2023**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000.000	
	90002	Gospodarka odpadami	6.000.000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.000.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.000.000
	90002	Gospodarka odpadami		6.000.000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		6.000.000
		Ogółem	6.000.000	6.000.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	307 475
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 475
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 475
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100
852			Pomoc społeczna	1 129 112
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85203		Ośrodki wsparcia	736 812
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 812
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0

			2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 000
855			Rodzina	16 780 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	280 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000
bieżące			razem:	18 221 487
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
Ogółem:				18 221 487
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2023**

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

Plan dotacji z budżetu na 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 984 692
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 295 556
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	354 870
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	170 681
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	707 417
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	13 041
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	325 541
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	117 586
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 224 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 770 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	78 000
Ogółem					5 208 692

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					651 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	102 000
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	38 000
3.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	40 000
4.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	471 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					525 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	502 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	440 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	4 000
Ogółem					1 176 000

6 384 692

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					189 000
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złote Mięso(w tym fundusz sołecki 2 000 zł)	52 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	60 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	22 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					317 183
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo	317 183
Ogółem					506 183
Ogółem					6 890 875

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2021 roku

Plan funduszu sołeckiego na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Będźmierowice			19 592,00	22 000,00	41 592,00
600		Transport i łączność	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	17 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 592,00	0,00	4 592,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 592,00	0,00	4 592,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 592,00	0,00	4 592,00
Sołectwo Gotelp			36 647,00	20 000,00	56 647,00
600		Transport i łączność	19 647,00	20 000,00	39 647,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 147,00	20 000,00	38 147,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	18 147,00	0,00	18 147,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		1. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	1 500,00	0,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
		1. Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
Sołectwo Gutowice			7 891,00	29 600,00	37 491,00
600		Transport i łączność	0,00	28 000,00	28 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	28 000,00	28 000,00
		1. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	28 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 600,00	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	1 600,00	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 891,00	0,00	7 891,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 891,00	0,00	7 891,00
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	300,00	0,00	300,00
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 591,00	0,00	7 591,00
Sołectwo Klaskawa			23 315,00	0,00	23 315,00
600		Transport i łączność	20 300,00	0,00	20 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 700,00	0,00	12 700,00
		1. Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	12 700,00	0,00	12 700,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		1. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	7 600,00	0,00	7 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 015,00	0,00	3 015,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 015,00	0,00	3 015,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 015,00	0,00	3 015,00
Sołectwo Krzyż			49 617,00	0,00	49 617,00
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	0,00	1 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	0,00	1 600,00
		1. Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	1 600,00	0,00	1 600,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 117,00	0,00	15 117,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 117,00	0,00	15 117,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	15 117,00	0,00	15 117,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 900,00	0,00	12 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 900,00	0,00	12 900,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 900,00	0,00	2 900,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Kurcze			512,00	32 000,00	32 512,00
600		Transport i łączność	0,00	32 000,00	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	32 000,00	32 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	32 000,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512,00	0,00	512,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512,00	0,00	512,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	512,00	0,00	512,00
Sołectwo Lipki			21 374,00	30 000,00	51 374,00
600		Transport i łączność	7 600,00	28 000,00	35 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	28 000,00	35 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	28 000,00	28 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Złe Mięso - fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	0,00	800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400,00	0,00	400,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	400,00	0,00	400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	400,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	400,00	0,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 374,00	0,00	10 374,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 374,00	0,00	10 374,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	4 474,00	0,00	4 474,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 900,00	0,00	5 900,00
926		Kultura fizyczna i sport	600,00	0,00	600,00
	92601	Obiekty sportowe	600,00	0,00	600,00
	1.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	600,00	0,00	600,00
Sołectwo Łąg			20 580,00	38 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00		42 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	2.	Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	38 000,00	38 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	38 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 580,00	0,00	12 580,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 580,00	0,00	12 580,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	12 580,00	0,00	12 580,00
Sołectwo Łąg-Kolonia			25 943,00	16 000,00	41 943,00
600		Transport i łączność	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	11 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943,00	0,00	5 943,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 943,00	0,00	5 943,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 943,00	0,00	3 943,00

Solectwo Łubna			20 219,00	12 000,00	32 219,00
600		Transport i łączność	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 000,00	12 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 219,00	0,00	15 219,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 219,00	0,00	15 219,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	15 219,00	0,00	15 219,00
Solectwo Malachin			9 910,00	40 000,00	49 910,00
600		Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	40 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810,00	0,00	4 810,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 810,00	0,00	4 810,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	4 810,00	0,00	4 810,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	0,00	5 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 100,00	0,00	5 100,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 100,00	0,00	5 100,00
Solectwo Mokre			27 650,00	0,00	27 650,00
600		Transport i łączność	3 650,00	0,00	3 650,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 650,00	0,00	3 650,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	3 650,00	0,00	3 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	24 000,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
Solectwo Mosna			3 500,00	13 722,00	17 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 722,00	13 722,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	13 722,00	13 722,00
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	13 722,00	13 722,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	3 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	3 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 500,00	0,00	3 500,00
Solectwo Odry			27 000,00	18 106,00	45 106,00
600		Transport i łączność	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
	1.	Remont ogrodzenia przy OSP w Odrach - fundusz sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	18 106,00	21 106,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 106,00	18 106,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	18 106,00	18 106,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
Solectwo Rytel			14 580,00	44 000,00	58 580,00
630		Turystyka	280,00	0,00	280,00
	63095	Pozostała działalność	280,00	0,00	280,00
	1.	Zakup narzędzi naprawczych do stacji rowerowej w miejscowości Zopora - fundusz sołecki	280,00	0,00	280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	44 000,00	46 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	24 000,00	24 000,00

	2.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Ryteł - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00	0,00	8 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 300,00	0,00	8 300,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 300,00	0,00	8 300,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Wieck			21 030,00	0,00	21 030,00
600		Transport i łączność	12 030,00	0,00	12 030,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 030,00	0,00	12 030,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	12 030,00	0,00	12 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Dofinansowanie do publikacji historyczno-etnograficznej sołectwa Wieck i okolic - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Sołectwo Zapędowo			19 211,00	15 000,00	34 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211,00	15 000,00	24 211,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 211,00	0,00	9 211,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	9 211,00	0,00	9 211,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	1.	Wypożyczenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Złotowo			24 580,00	34 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
	3.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 000,00	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 000,00	18 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	1.	Wypożyczenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580,00	0,00	4 580,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 580,00	0,00	4 580,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 580,00	0,00	4 580,00
Ogółem			373 151,00	364 428,00	737 579,00

Plan funduszu osiedlowego na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Osiedle nr 1 „CENTRUM”			5 400,00	53 180,00	58 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	28 180,00	30 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP - fundusz osiedlowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	28 180,00	28 180,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	0,00	28 180,00	28 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	0,00	1 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700,00	0,00	1 700,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 700,00	0,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna i sport			26 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	0,00	1 700,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 700,00	0,00	1 700,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	1.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera wraz z jego doświetleniem - fundusz osiedlowy	0,00	25 000,00	25 000,00
Osiedle nr 2 „CHOJNICKIE”			3 580,00	55 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00

	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 580,00	0,00	1 580,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 580,00	0,00	1 580,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 580,00	0,00	1 580,00
Osiedle nr 3 „STAROGARDZKIE”			2 580,00	56 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	0,00	56 000,00	56 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	56 000,00	56 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	56 000,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	1 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 500,00	0,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 080,00	0,00	1 080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080,00	0,00	1 080,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 080,00	0,00	1 080,00
Osiedle nr 4 „TUCHOLSKIE”			2 580,00	56 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	600,00	47 000,00	47 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	47 000,00	47 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	47 000,00	47 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	1.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	600,00	0,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	9 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	9 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630,00	0,00	1 630,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 630,00	0,00	1 630,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 630,00	0,00	1 630,00
926		Kultura fizyczna i sport	350,00	0,00	350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350,00	0,00	350,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	350,00	0,00	350,00
		Razem	14 140,00	220 180,00	234 320,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Mokre			2 114,00	0	2 114,00
600		Transport i łączność	2 114,00	0	2 114,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 114,00	0	2 114,00
	1.	Remont dróg – środki dodatkowe sołectwa Mokre	2 114,00	0	2 114,00
		Razem	2 114,00	0	2 114,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2022 roku

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w
2023 roku**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Rytle: część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)	2 500 000,00
801	80104	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (budowa przedszkola w Łęgu)	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej)	5 500 000,00
			Razem	11 400 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Rytle: część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej) - wkład własny - 86 021,00	2 500 000,00
801	80104	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (budowa przedszkola w Łęgu) - wkład własny - 1 067 000,00	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej) - wkład własny - 825 000,00	5 500 000,00
			Razem	11 400 000,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ... grudnia 2021 roku

Czerski Budżet Obywatelski na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	280 000	280 000
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000	280 000
		Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	60 000	60 000
		Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II	60 000	60 000
		Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin - Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB	40 000	40 000
		Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB	40 000	40 000
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu	40 000	40 000
		Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV	40 000	40 000
801		Oświata i wychowanie	120 000	120 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 000	120 000
		Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	60 000	60 000
		„Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	60 000	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	180 000
	90015	Oświetlenie ulic i placów	60 000	60 000
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku	60 000	60 000
	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne	40 000	40 000
		Budowa deptaku na placu soleckim w Gotelpiu	40 000	40 000
		Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie	40 000	40 000
		Budowa boiska soleckiego w Łubnej (plac rekreacyjny)	40 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000
		Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie	40 000	40 000
		Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu	40 000	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000
		Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu	40 000	40 000
		Ogółem	740 000	740 000

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK
NA ROK 2023**

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulacje prawne.

Prace nad budżetem Gminy Czersk na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

Budżet Gminy Czersk na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Czersk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na rok 2023;
- Informacji Wojewody Pomorskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2023;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.);
- uchwały nr XLIV/432/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Gminy Czersk oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

W uchwale budżetowej zamieścić należy postanowienie o utworzeniu obligatoryjnej rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 ufp). Zapisy uchwały zawierają postanowienia o utworzeniu fakultatywnych rezerw celowych, ich przeznaczeniu i kwotach, których suma nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 i 3 ufp). Z art. 222 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wynika, iż ustawy szczególne mogą nakładać na samorząd obowiązek utworzenia określonej rezerwy celowej. Przykładem jest przepis art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.), gdzie rezerwa nie może być niższa niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz środki na inwestycje. Wydatki podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. Art. 236 ufp definiuje wydatki bieżące, które podzielono na następujące grupy wydatków: wydatki jednostek budżetowych (w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na zadania statutowe), dotacje z budżetu, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. diety radnych, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe), wydatki na programy unijne i inne programy zagraniczne, obsługa długu.)

Zarządzeniem nr 976/22 Burmistrza Czerska z dnia 22 sierpnia 2022 r. określono podstawowe parametry do prac nad projektem budżetu na rok 2022, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia (z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli) - założono wzrost wynagrodzeń obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2021 r. o 7,8 %,
- 2) wydatki statutowe jednostek - założono wzrost w stosunku do poziomu z roku 2022 o 7,8 %.

Budżet Gminy Czersk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 126.460.949,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 135.660.949,00 zł.
- Przychody w wysokości 12.770.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3.570.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czersk zamknie się deficytem w kwocie 9.200.000,00 zł.

1.2. Założenia ogólne

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

1. Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy Czersk na rok 2023 r. zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 9.200.000 zł. Następuje zmniejszenie deficytu w stosunku do 2022 r. o 8.949.528 zł. Planuje się zaciągnąć w roku 2023 kredyt w kwocie 9.970.000 zł oraz zaangażować wolne środki w wysokości 2.800.000,00 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy Czersk na koniec 2023 roku wyniesie 52.140.000 zł i ulegnie przyrostowi o 6.400.000 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (45.740.000 zł). Gmina na rok 2023 (z planowanym wskaźnikiem spłaty 8,24 %, przy dopuszczalnym 14,41 %) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2021 – 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022*	Plan 2023
1	2	3	4
A. Dochody	142 630 926	143 375 286	126 460 949
A1. Dochody bieżące	126 010 714	118 754 260	102 448 598
A2. Dochody majątkowe	16 620 212	24 621 026	24 012 351
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	1 990 846	1 922 000	1 440 000
B. Wydatki (B1+B2)	143 126 189	161 524 814	135 660 949
B1. Wydatki bieżące	115 294 084	118 616 697	103 933 178
B2. Wydatki majątkowe	27 832 105	42 908 117	31 727 771
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	(-) 495 263	(-) 18 149 528	(-) 9 200 000
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	10 716 630	137 563	(-) 1 484 580
D1. Przychody ogółem, z tego:	19 780 091	22 189 528	12 770 000
D1.1. Kredyty i pożyczki	9 120 000	8 540 000	9 970 000
D1.2. spłata udzielonych pożyczek	0	500 000	0
D1.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 642 023	4 334 613	0
D1.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 018 068	8 814 915	2 800 000
D2. Rozchody ogółem, z tego:	3 760 000	4 040 000	3 570 000
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 760 000	3 540 000	3 570 000
D2.2. udzielone pożyczki	0	500 000	0
Zadłużenie	40 740 000	45 740 000	52 140 000

* przyjęto wielkości planu budżetu na 2022 na dzień 30.09.2022 r.

3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2023 dokonano w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022,
- 3) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- 4) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 5) prognozy na temat przewidywanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- 6) dostępne dokumenty Ministerstwa Finansów, w tym wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody Gminy Czersk na rok 2023 zostały zaplanowane zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022. Projekt budżetu zakłada dochody niższe o kwotę 16.914.337 zł, plan dotacji i środków na wydatki bieżące niższy o 16.305.662 zł, a dochody majątkowe niższe o 608.675 zł w porównaniu z rokiem 2022

Prognozowane dochody na rok 2023 oraz plan roku 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 773 480,00	5 672 057,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 717 480,00	2 836 028,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 517 480,00	2 136 028,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	1 517 480,00	758 740,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk – etap II (PROW)	0,00	1 377 288,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 000,00	2 836 029,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	2 136 029,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	0,00	758 740,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk – etap II (PROW)	0,00	1 377 289,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00	15 000,00
	05095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 900,00	99 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	218 900,00	99 200,00
		0830	Wpływy z usług	184 300,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	9 000,00
600			Transport i łączność	5 020 864,00	3 397 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 989 864,00	3 366 938,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 555 873,00	566 938,00
			Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku	1 000 000,00	566 938,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna	555 873 00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 133 991,00	2 500 000,00
			Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al.1000-lecia	3 133 991,00	0,00
Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)	0,00		2 500 000,00		
630			Turystyka	62 718,00	777 982,00
	63095		Pozostała działalność	62 718,00	777 982,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 450,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	58 518,00	773 532,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	0,00	703 775,00
	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	58 518,00	69 757,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 047 326,00	7 661 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 726,00	2 063 070,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	343 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 822 000,00	1 300 000,00

	0830	Wpływy z usług	17 000,00	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	61 780,00	61 780,00
		Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	61 780,00	61 780,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	11 000,00	11 000,00
		Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	11 000,00	11 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	493 759,00	228 403,00
		Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	218 403,00	228 403,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	275 356,00	0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	38 887,00	38 887,00
		Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	38 887,00	38 887,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	6 250 100,00	5 591 616,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 129 400,00	1 260 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 900,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 000,00
	6280	Srodki 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, w tym:	5 000 000,00	4 173 116,00
		Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	5 000 000,00	4 173 116,00
70095		Pozostała działalność	6 500,00	6 590,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 980,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	3 200,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	219 036,00	307 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 036,00	307 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 991,00	307 475,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	65,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	26 620 642,00	27 466 509,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	21 000,00	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 607 800,00	4 614 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	8 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	678 000,00	759 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00	75 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 512 000,00	7 633 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	347 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	89 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	560 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	670 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	110 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 869 842,00	14 527 859,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 679,00	14 006 118,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00	521 741,00
758		Różne rozliczenia	33 956 654,00	38 075 930,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 391 121,00	20 816 581,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 391 121,00	20 816 581,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 744 548,00	16 224 025,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 744 548,00	16 224 025,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	386 000,00	372 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386 000,00	372 150,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 985,00	663 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 985,00	663 174,00
801		Oświata i wychowanie	3 629 831,00	7 302 913,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 022,00	161 674,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 412,00	141 756,00
	0830	Wpływy z usług	14 610,00	19 918,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	275 564,00	305 849,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	19 189,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00	121 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 064,00	165 660,00
	80104	Przedszkola	2 583 529,00	6 026 654,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 500,00	143 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	448 300,00	562 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 879,00	5 879,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 706,00	655 110,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 292 144,00	1 260 665,00
		Przygoda Malucha (RPO)	1 292 144,00	1 260 665,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 400 000,00
		Budowa przedszkola w Łęgu	0,00	3 400 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 818,00	86 736,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 180,00	14 790,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	40 320,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	31 626,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 898,00	722 000,00
	0830	Wpływy z usług	575 898,00	722 000,00
852		Pomoc społeczna	3 436 632,00	3 291 406,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	36 500,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	829 225,00	736 812,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	829 225,00	736 812,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	93 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	93 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	279 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	228 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 055 000,00	1 010 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 007 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 460,00	406 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 060,00	28 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 400,00	378 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 407,00	605 750,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 182,00	364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 225,00	1 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 340,00	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 340,00	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 200,00	71 944,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	61 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00	10 944,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 120,00	310 399,00
	85395		Pozostała działalność	1 062 120,00	310 399,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	973 247,00	276 814,00
			Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	638 874,00	252 313,00
			Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy Czersk (PRO)	73 503,00	24 501,00
			Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym (PO PC)	260 870,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	88 873,00	33 585,00
			Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	75 162,00	29 014,00
			Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy Czersk (PRO)	13 711,30	4 571,00
855			Rodzina	19 590 451,00	19 392 583,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	17 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 931 124,00	16 680 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 754 124,00	16 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	122 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 355,00	807,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 500,00	282 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	280 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 366 472,00	2 412 776,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046 304,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tym: Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO)	1 366 472,00	1 366 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 066 125,00	7 173 519,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	6 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 125,00	868 709,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 125,00	31 491,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	837 218,00
		Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin I Konarzyny (RPO)	0,00	561 862,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	0,00	275 356,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	30 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	284 810,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	282 000,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	0,00	282 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400 000,00	5 500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400 000,00	5 500 000,00
	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 400 000,00	5 500 000,00
		Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	4 400 000,00	5 500 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	6 597,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	16 000,00	6 597,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	6 597,00
Razem			114 145 879,00	126 460 949,00

Plan na rok 2022 wg stanu na dzień 25.10.2022 r.

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

3.1. Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące wynoszą 102.448.598,00 zł i są niższe w stosunku do roku 2022 o 16.305.662 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników itp.). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa w wysokości 23.878.799 zł, w tym na zadania zlecone – 18.221.487 zł

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

– nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wyniesie 38,34 proc., a więc będzie wyższy o 0,06 punktu procentowego niż w roku 2022. Do planu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. **14.006.118 zł**.

Kształtowanie się dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2018 - 2023

L.p.	Rok	Wartość w mln zł
1	2	3
1	2018	12,8
2	2019	15,0
3	2020	14,5
4	2021	15,2
5	2022	14,4
6	2023	14,0

Na etapie planowania Ministerstwo Finansów ustala i przekazuje corocznie prognozę dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządowych, na dany rok budżetowy.

Dochody z tytułu podatku dochodowego to zazwyczaj największe i najważniejsze wpływy w samorządowym budżecie. Zmiany w sposobie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych powodują spadek dochodów gminy z tego tytułu.

3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2023 roku wyniosą 521.741 zł. Przewidywane wykonanie roku 2022 to kwota 370.163 zł.

3.1.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od liczby i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na rok 2023 określa się na poziomie 1.200.700 zł.

3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie 100.000 zł.

3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwotę zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST3.4750.23.2022), czyli 37.703.780 zł. Kwota ta stanowi aż 36,8 % wszystkich dochodów bieżących i świadczy o ogromnym uzależnieniu od tego źródła finansowania. Subwencja oświatowa stanowić ma 20.816.581 zł, a wyrównawcza 16.224.025 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 20.816.581 zł jest wyższa o 2.672.296 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2022. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 16.224.025 zł jest wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2022 o 1.479.477 zł, z tego:

a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 11.826.270 zł,

b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 4.397.755 zł, Średni dochód podatkowy w kraju za 2021 r (ten rok jest podstawą naliczenia na 2023 r.) stanowi 2.246,66 zł, natomiast w naszej gminie wynosi on 1.372,34 zł, tj. 61,08 %.

3.1.6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości. Przyjęto, że placówki oświatowe osiągną wpływy w wysokości 147.635 zł, Urząd Miejski – 315.000 zł, a AZK z gospodarki mieszkaniowej - 1.260.000 zł.

3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poziomie 52.000 zł.

3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące.

L.p.	Jednostka/przeznaczenie dotacji	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	1 757 600	17 173 100	18 930 700
1.1	– pomoc społeczna (zasiłki, dożywianie...)	1 757 600	392 300	2 149 900
1.2	– rodzina (świadczenia rodzinne, rodzicielskie ...)	0	16 780 800	16 780 800
2	Urząd Miejski w Czersku	6 000	311 575	317 575
2.1	– cmentarz honorowy	6 000	0	6 000
2.2	– na wynagrodzenia pracowników - sprawy obywatelskie	0	307 475	307 475
2.3	– prowadzenie rejestru wyborców	0	4 100	4 100
3.	Oświata	852 396	0	852 396
3.1	– na przedszkolaka 1 506 zł	852 396	0	852 396
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	736 812	736 812
4.1	– na ośrodek wsparcia	0	736 812	736 812
Ogółem (1+2+3+4)		2 615 996	18 221 487	20 837 483

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 20.837.483 zł, w tym w ramach zadań zleconych 18.221.487 zł. Planuje się, iż nastąpi zwiększenie tych dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w trakcie roku budżetowego, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Gminy od dnia 1 września 2013 r. otrzymują rekompensatę utraconych na skutek ograniczenia do maksymalnej wysokości 1 zł opłaty ponoszonej przez rodziców za przedszkole dochodów. Do planu na rok 2023 przyjęto kwotę 852.396 zł. Na dożywianie w szkołach wstępnie otrzymaliśmy kwotę 51.000 zł, na koszty funkcjonowania CUS – 378.600 zł, na zasiłki stałe – 1.007.000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację w wysokości 6.000 zł.

3.1.9. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dopłat

Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

L.p.	Projekt	Rozdział	w zł	
			Dochody 2023	Dochody 2024
1	2	3	4	5
1	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095	703 775	0
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	63095	69 757	0
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005	267 290	0
	– budżet państwa		38 889	0
4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	70005	275 356	0

5	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	561 862	0
6	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW)	01043	1 517 480	0
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk - etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną) (PROW)	01043 01044	2 754 577	0
8	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	90005	282 000	0
Razem, w tym:			6 432 097	0
– budżet państwa			38 889	0

Dochody majątkowe pozostałe

w zł

1	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024	Dochody 2025
			Plan	Plan	Pl6an
2	3	4	5	6	
2	Budowa budynków mieszkalnych przy ul Długiej w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007	4 173 116	0	0
3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007	0	2 735 793	2 735 700
6	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)	60016	566 938	0	0
7.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	92109	5 500 000	0	0
9.	Budowa przedszkola w Łęgu (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	80104	3 400 000	3 400 000	0
10.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej) (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	60016	2 500 000	0	0
Razem			16 140 054	6 135 793	2 735 700

Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024
			Plan	Plan
1	2	3	4	5
1) Regionalny Program Operacyjny				
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielných, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk, w tym: – budżet państwa	85395	281 327 29 014	281 327 29 014
2	Rewitalizacja części miasta Czersk, w tym: – budżet państwa	70005	72 780 11 000	0 0
3	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk	85516	1 366 472	0
4	Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy Czersk, w tym: – budżet państwa	85395	29 072 4 571	0 0

5	„Przygoda Malucha” - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk	80104	1 260 665	0
Razem dochody bieżące			3 010 316	0
– budżet państwa			44 585	0

Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024
			Plan	Plan
1	2	3	4	5
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005	31 491	0
Razem			31 491	0

3.1.10. Podatek od nieruchomości.

Podstawą prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Plan składa się z wpływów bieżących i zaległości z lat ubiegłych. Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2022 z uwzględnieniem wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r. oraz zaplanowanych podwyżek stawek na 2023 r. Do planu przyjęto kwotę 8.900.000 zł.

3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1.203.700 zł. Wpływy z podatku rolnego (w kwocie 355.700 zł) obliczono na podstawie obniżonej średniej ceny skupu żyta (średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła: na 2019 r. - 54,36 zł, na 2020 r. - 58,46 zł, na 2021 r. - 58,55 zł, na 2022 r. - 61,48 zł, na 2023 r. - 74,05 zł) oraz liczby hektarów przeliczeniowych i fizycznych (dla użytków rolnych o powierzchni do 1 ha włącznie) z gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym. Planowane wpływy z podatku leśnego określono na poziomie 825.000 zł. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku (w 2019 r. - 194,24 zł, w 2020 r. - 196,84 zł, w 2021 r. - 212,26 zł, w 2022 r. - 323,18 zł). Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. W 2023 r. stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 323,18 zł = 71,0996 zł.

3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (627.000 zł) dokonano w oparciu o wykaz środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i planowanych zmian stawek podatkowych.

3.1.13. Opłata skarbową.

Opłata skarbową jest pozyskiwana w zależności od liczby i rodzaju czynności opodatkowanych tą daniną. Przy szacowaniu przyszłych dochodów wzięto pod uwagę kształtowanie się wpływów w okresach poprzedzających. Do planu przyjęto kwotę 110.000 zł.

3.1.14. Dotacje na zasadzie porozumień między jednostkami samorządowymi.

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

3.1.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 6.000.000 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Terminy i tryb ich uiszczania regulują uchwały Rady Miejskiej w Czersku.

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

Zaplanowano wpływy w wysokości 61.000 zł z tytułu korzystania z DD Senior + od uczestników.

3.1.17. Pozostałe dochody.

Spośród wszelkich innych dochodów należy wymienić opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności AZK i następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Niewielkie znaczenie dla dochodów budżetu odgrywają również różnego rodzaju odpłatności za usługi, wnoszone przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to wpłaty za wyżywienie w przedszkolach (723.320 zł) oraz w szkołach (722.000 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z odpłatności za przedszkola (176.979 zł) i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (35.000 zł). Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się wpływy w wysokości 480.000 zł.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe wyniosą 12.450.034 zł, co stanowi 11,1 % dochodów ogółem.

73.2.1. Dochody z mienia.

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Planowania i Gospodarki Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia to 1.300.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 140.200 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w roku 2023		
1.	Czersk, ul. Dąbrowskiego – 1 nieruchomość	1 150 000
2.	Czersk, ul. 21 Lutego – 2 działki	
3.	Czersk, ul. Henryka II Pobożnego – 2 działki	
4.	Czersk, ul. Akacyjowa	
5.	Ostrowite – nieruchomość zabudowana	
6.	Kwieki – 4 działki	
7.	Gartki – 1 działka	
8.	Czersk, ul. Starogardzka – 2 mieszkania	150 000
9.	Czersk, ul. Przytorowa – 1 mieszkanie	

3.2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE i środków krajowych
Planowane dochody w 2022 roku na realizację projektów dofinansowanych w ramach programów UE (6.432.09 zł) oraz ze środków krajowych (16.140.054 zł) wynoszą łącznie 22.572.151 zł. Środki z tych źródeł szczegółowo przedstawiono w tabeli w punkcie 3.1.9.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w roku 2023 wyniosą 135.660.949 zł. Wydatki bieżące w 2023 roku osiągną 103.933.178 zł, co oznacza spadek o kwotę 14.683.51 zł w stosunku do 2022 roku (stan na X.2022). Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 31.727.771 zł.

Na działalność bieżącą w 2023 roku zostanie przeznaczonych 76,61 % środków, natomiast inwestycje pochłoną 23,39 % wydatków. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji.

4.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące stanowią 103.933.178 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 72.971.903 zł, tj. 70,21 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 43.962.385 zł, tj. 42,30 % wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 40.687.329 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe: FŚS, energię, telefony, materiały itp.) wynoszą 29.009.518 zł, tj. 27,9 % wydatków bieżących.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 43.962.385 zł. Od 2023 r. do wysokości 3.600 zł wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę i nie obejmuje ono dodatku za staż pracy.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 29.009.518 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 6.951.806 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 8.139.566 zł (w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - 6.000.000 zł, oświetlenie uliczne - 1.510.000 zł), w pomocy społecznej - 3.378.694 zł.

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w łącznej kwocie 5.261.000 zł. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury wynosić będzie 2.535.000 zł (w tym 340.000 zł dla bibliotek). Wprowadzono dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące, które określa załącznik nr 10 projektu uchwały budżetowej. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w wysokości 500.000 zł. Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w wysokości 660.000 zł. Wprowadzono do planu kwotę 906.000 zł jako dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej. Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej kwotę 424.000 zł, na realizację programów zapobiegania wykluczeniu i izolacji osób starszych poprzez wspieranie organizacji - 35.000 zł, na realizację programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 95.000 zł, dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – 45.000 zł, na ochronę zwierząt dla organizacji pożytku publicznego - 38.000 zł. W planie budżetu ujęto pomoc finansową dla Gminy Karsin na działalność grupy tanecznej „Paradise” w wysokości 23.000 zł.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 18.005.944 zł, tj. 17,32 % wydatków bieżących. Kwota 16.697.911 zł to wydatki na rzecz beneficjentów CUS, natomiast kwota 746.403 zł przeznaczona jest dla sfery oświatowej na tzw. dodatki nauczycielskie oraz świadczenia z zakresu bezpieczeństwa pracy.

4.2.4. Obsługa długu publicznego.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 2.900.000 zł jako odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia. Zadłużenie gminy w bankach komercyjnych na koniec 2023 r. stanowić będzie 52.140.000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 6,45 %) oraz marży bankowej. W roku 2023 do spłaty przypada kwota 3.570.000 zł.

4.2.5 Poręczenia i gwarancje.

Gmina Czersk nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Podpisane umowy:

- Poręczenie pożyczki na budowę zakładu w kwocie 1.980.571,78 zł zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w WFOŚ i GW w Gdańsku w 2011 r. – saldo na koniec 2023 r. wyniesie 426.300,05 zł.
- Poręczenie pożyczki na rozbudowę zakładu w kwocie 3.211.599,00 zł zaciąganej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w NFOŚ i GW w Warszawie w 2020 r. – saldo na koniec 2023 r. wyniesie 3.211.590,09 zł.

4.3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe stanowią 31.727.771 zł. W planie wydatków majątkowych na 2023 r. zaplanowano ogółem 56 zadań określonych w załączniku nr 3. Ponadto ujęto w planie 6 pozycji dotacji celowych: na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 137.000 zł, na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso 52.000 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel – Zapędowo – 317.183 zł.

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo, rybolówstwo i rybactwo.

Nakłady wynoszą 4.244.023 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 4.221.823 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2 % odpis z wpływów z podatku rolnego) przeznaczono 22.200 zł.

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

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zakupu wody, gazu, energii elektrycznej oraz dopłaty do taryfy za wodę (30.000 zł). Łączne nakłady wynoszą 663.300 zł.

4.4.3. Turystyka.

Na tę sferę działalności planuje się przeznaczyć kwotę 925.511 zł, w tym na inwestycje – 780.431 zł.

4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 8.277.047 zł, w tym 6.796.106 zł to planowane wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 w dziale 600. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1.793.106 zł, w tym na inwestycje – 283.106 zł.

4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa.

W celu zmniejszenia obciążeń najemców użytkujących mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze i zakładowe, gmina przewiduje wypłacenie dodatków mieszkaniowych w kwocie 830.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” (126.080 zł) z przeznaczeniem m.in. na:

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

Zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych to kwota 5.048.100 zł, którą przeznacza się m.in. na:

- koszty utrzymania zasobów komunalnych - 1.106.300 zł
- fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych - 139.200 zł,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych - 47.900 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK - 1.861.300 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w roku 2023 określono na poziomie 80.000 zł. Ich wykaz przedstawiają poniższe tabele.

Dzierżawa nieruchomości od podmiotów gospodarczych

L.p.	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz
1	2	3	4	5	6
1.	Nadleśnictwo Rytel	grunt o pow. 0,4 ha poł. w obrębie leśnym Rytel	umowa 2126-Z 5-2012 - teren pod ścieżkę rowerową i tablicę informacyjną "Kaszubska Marszruta"	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 833,53 zł
2.	Nadleśnictwo Rytel	część działki nr 303/3 LP obr. Zapędowo	umowa 2126-Z 23-10 z 8.09.2010 r. - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	8.09.2010 – na czas nieoznaczony	1 864,27 zł
3.	Nadleśnictwo Kaliska	część dz. 29/2 Wieck	umowa MW.M9-2018/4/2017plaża - Wieck	18.07.2016 - na czas nieoznaczony	1 336,25 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk	część działki nr 175/6LP poł. w obr.	umowa z 1.03.2011 r. - infrastruktura turystyczna w	1.03.2011 – na czas	1 212,83 zł

		Krzyż	ramach projektu „Borowiackie szlaki”	nieoznaczony	
5.	Nadleśnictwo Czernik	grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 - teren pod ścieżkę rowerową, miejsca postoju oraz tablice informacyjne "Kaszubska Marszruta"	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	7 740,45 zł
6.	Nadleśnictwo Czernik	część dz. 19-LP obr. Odry	umowa ZG-2126-4/13 – miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda	18.11.2013 – na czas nieoznaczony	154,14 zł
7.	Nadleśnictwo Czernik	część dz. 12/2 LP- obr. Mokre	Umowa ZG-2217-1/18/D posadowienie tablicy informacyjnej w Mokrem	05.03.2018 -na czas nieoznaczony	74,92 zł
8.	Nadleśnictwo Woźniowa	części działek nr 76/33 LP oraz 76/34 LP poł. obr. Zapędowo	umowa ZG-1-2126-5/14 z 2.09.2014 - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	02.09.2014 – na czas nieoznaczony	6 823,91 zł
9.	PKP S.A.	części działek nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m ²	Umowa Nr Gd2.612.596.2013/1 droga dojazdowa do budynku poł. w Czerniku przy ul. Lipowej 12	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	3 370,41 zł
10.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czernik, ul. Kolejowa 1d	Umowa Nr 1002N12Ib-03/2010 dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czernik	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	5 771,70 zł
11.	PKP S.A.	dz. 194/25 Czernik, ul. Kolejowa	Umowa Nr 01B_KnGd7.022.KC.10038. 2019 dzierżawa gruntu wiaty przystankowe – ul. Kolejowa, Czernik	18.10.2019 - na czas nieoznaczony	2 676,92 zł
12.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	dz. dot. mostów, przepustów	umowa Nr 5/M9/2011 umowa użyczenia dot. mostów, przepustów o powierzchni 259 m ²	09.11.2011- na czas nieoznaczony (aneks nr 3 z 06.12.2018)	723,34 zł
13.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	części działek nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo i 62 obr. Lutom o łącznej pow. 66 m ²	umowa Nr 442/U/2013 przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy	6.09.2013 – 5.09.2023	142,30 zł
14.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	cz. działki 714/2 Ostrowite o pow. 2 m ²	umowa Nr 308/U/2021 wyloty ścieżka rowerowa do Fojutowa	02.08.2021 - 01.08.2041	4,31 zł
15.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	cz. działki nr 513/1 obr. Rytel o pow. 26,00 m ²	umowa Nr 322/U/2022 przejście siecią wodociągową i kanalizacyjną pod dnem Wielkiego Kanału Brdy	07.09.2022 – 06.09.2042	56,06 zł
Razem					34.785,34 zł

Dzierżawa nieruchomości od osób fizycznych

L.p.	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	część działki nr 96/1 o pow. 26 m ² Przyjaźnia	WR.6845.16.2015 przepompownia ścieków w m. Przyjaźnia	1.09.2011 – na czas nieoznaczony	1 000,00 zł
2.	część dz. nr 36 o pow. 542 m ² Złotowo	WR.6845.46.2015 droga dojazdowa do przepompowni, przepompownia i dojście do studni - Złotowo	8.10.2010 – na czas nieoznaczony	1 626,00 zł
3.	część działek nr 225/2 oraz 227 poł. w Czersku o pow. 750 m ²	WP.6845.9.2019 droga dojazdowa do lasku miejskiego w Czersku ul. Chojnicka	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1 480,00 zł
4.	część dz. 6/3 Struga	WR.6845.15.2016 plac zabaw w Strudze	27.04.2016 26.04.2026	600,00 zł
5.	część dz. nr 452/1 poł. w Rytlu o pow. 10 m ²	WR.6845.34.2013 przystanek autobusowy w Rytlu	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	50,00 zł
6.	część dz. nr 523 poł. w Pustkach o pow. 330 m ²	WR.6845.33.2013 plac zabaw w Pustkach	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	1 350,00 zł
7.	dot. części dz. 402/5 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	WR.6845.3.2014 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 – na czas nieoznaczony	500,00 zł
8.	dot. części dz. 1181 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	WR.6845.8.2013 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Kościuszki w Czersku	23.10.2013 – na czas nieoznaczony	400,00 zł
9.	część dz. 127 o pow. 100 m ² w Mosnej	WR.6845.42.2015 maszt telekomunikacyjny w Mosnej	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	799,50 zł
Razem				7 805,50 zł

Służebności przesyłu

L.p.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	Nadleśnictwo Czersk	wodociąg dz. 20/11 LP, 20/12 LP	28.07.2015 - czas nieoznaczony	779,70 zł
2.	Nadleśnictwo Rytel	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	20.04.2016 - czas nieoznaczony	2 577,72 zł
3.	Nadleśnictwo Czersk	przykanalik sanitarny Malachin	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	28,88 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk	wodociąg gminny Błota	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	3 771,38 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk	przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	11.10.2017 - na czas nieoznaczony	103,79 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk	wodociąg gminny Błota	27.11.2019 - na czas nieoznaczony	3 448,08 zł
Razem				10 709,55 zł

Najem

L.p.	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	4	6
1.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	Umowa Nr 1002N12Ib-03/2010 najem budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	18 291,85 zł
Razem					18 291,85 zł

4.4.6. Działalność usługowa.

W planowaniu przestrzennym środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych oraz zakończenie rozpoczętych procedur opracowania planów miejscowych. Wartość zadania to 156.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono kwotę 6.000 zł (dotacja celowa).

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 64,05 etatu, w tym 7,25 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki 30.085 zł na utrzymanie samochodów Urzędu - zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 302.000 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych w wysokości 192.200 zł. Promocja gminy pochłonięć ma kwotę 61.500 zł.

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

L.p.	Nazwa	2023 r.
1	2	3
1	Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	9.400
2	Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	250
3	Związek Miast Polskich	3.500
4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	22.000
5	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	22.000
6	Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	13.000
7	Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione(0,06 od mieszkańca)	1.300
8	Klub Żeglarski WDA Borsk	15.000
9	Związek Gmin Pomorskich	6.300
	Razem	92.750

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych jednostek (bez wynagrodzeń) kosztować ma 515.107 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i wody. Kolejny planowany wydatek to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 40.000 zł. Koszty konserwacji monitoring określono na kwotę 40.000 zł.

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tę sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 959.410 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (69.500 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania 7 boisk, wybudowanych w 2011 r. w ramach PROW (w Zapędowie, Odrach, Mosnej, Mokrem, Kurczem, Gutowcu i Będźmierowicach) oraz w latach późniejszych (w Klaskawie, Gotelpiu, Łęgu i Rytlu) stanowić ma 152.100 zł, natomiast stadionu w Czersku – 122.500 zł. Zarządcą tych

obiektów jest Administracja Zasobów Komunalnych. W ramach otwartego konkursu ofert planowane jest przyznanie dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych (klubów) na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz na organizację zawodów i rozgrywek (471.000 zł). Zabezpieczono kwotę 22.000 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku.

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

Centrum Usług Społecznych w Czersku koordynuje opiekę nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Na pomoc w różnych formach (zasiłki, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i wychowawcze) przeznaczona jest kwota 29.973.625 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 8.629.242 zł, a budżet państwa w wysokości 21.344.383 zł. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 115.649.056 zł. Opiekę nad osobami z niepełno sprawnościami zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 846.812 zł, finansowane są przez budżet państwa w kwocie 736.812 zł. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 51.000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa – 51.000 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 480.000 zł (w tym na dotacje 102.000 zł). Koszty opieki nad osobami starszymi umieszczonymi w domach pomocy społecznej w ramach zadań własnych to 1.800.000 zł, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach to 939.000 zł (także w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 260.100 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny - 118.000 zł.

W ramach Centrum Usług Społecznych zaplanowano kwotę 16.240 zł na prace społecznie użyteczne, gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60 % z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano kwotę 440.964 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +”.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w grupie wydatków „wydatki na programy finansowane z udziałem UE” zapisano projekt „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk” (RPO) w wysokości 519.465 zł (dofinansowane z RPO w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacji) oraz projekt „Usługi społeczne w gminie Czersk” (RPO) w wysokości 276.925 zł.

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 45.274.329 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 4.587.000 zł. Budżet państwa przekazuje kwoty: 20.816.581 zł w formie subwencji oświatowej oraz 2.113.061 zł w formie dotacji celowej na przedszkola. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 15.148.198 zł. W gminie Czersk prowadzone jest niepubliczne przedszkole (dotacja – 720.458 zł) oraz niepubliczna szkoła podstawowa (dotacja – 1.621.097 zł). Przekazywane jest dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – 472.456 zł. Łączna wysokość dotacji to 2.814.011 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1.831.759 zł.

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 2.790.000 zł, w tym:

- na wydatki oświatowe w kwocie 1.000.000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 290.000 zł,
- na inwestycje w kwocie 1.500.000 zł.

5. Planowane zadania inwestycyjne.

W 2023 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 31.727.771 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3.

5.1. Inwestycje

5.1.1. Wydatki inwestycyjne

Dział 010

1. Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna – Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubną) – PROW.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie dla kosztów kwalifikowanych stanowi 100% (tereny poza aglomeracją). W ramach inwestycji wybudowane zostanie ok. 3 km nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL).

W ramach zadania wybudowane zostaną kolejne odcinki sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 400

1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku.

Planuje się budowę kotłowni w budynku wielorodzinnym w celu wytwarzania i dostarczania ciepła do budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6

2. Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku.

Konieczna jest przebudowa części istniejącej sieci ciepłowniczej w związku z budową kotłowni w nowej lokalizacji.

Dział 600

1. Budowa dróg transportu rolnego.

Kwota stanowi udział gminy (50% kosztów) w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem odcinka drogi dojazdowej do terenów rolnych. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planuje się wykonanie kolejnego etapu utwardzenia płytami YOMB drogi Łąg – Bukowa Góra.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy odcinka ulicy Długiej w Czersku, obejmująca branże drogową, sanitarną i elektryczną. Zakończenie prac przewidziano na połowę sierpnia 2023 roku.

3. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy.

W ramach zadania utwardzone zostaną odcinki ulic na terenie czerskich osiedli.

4. Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

Jednostki pomocnicze przeznaczają środki finansowe na utwardzanie dróg na terenach poszczególnych sołectw poprzez nawiezienie kruszywa kamiennego, ułożenie płyt YOMB lub wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż – Sienica – do drogi powiatowej Czersk - Brusy.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy drogi gminnej, łączącej dwie drogi powiatowe. Zakończenie prac przewidziano na połowę sierpnia 2023 roku.

6. Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS).

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i chodników wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

7. Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO).

Utwardzony zostanie kolejny odcinek drogi do Kurkowa poprzez ułożenie warstwy bitumicznej. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

8. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD).

Kontynuowana będzie inwestycja związana z budową ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku, która jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ulice są utwardzane kostką betonową i wybudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej.

9. Budowa drogi Gotelp-Pustki.

Kwota stanowi wkład własny inwestycji, na dofinansowanie której złożono wniosek. Wykonana ma być jezdnia o nawierzchni bitumicznej, a w terenie zabudowanej z kostki betonowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej.

10. Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg.

W ramach funduszu drogowego utwardzana będzie ulica Zielona w Łęgu poprzez ułożenie płyt YOMB. Kwota to kumulacja środków finansowych za lata 2022-2023.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Ryteł.

Zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ulicy Rynkowej w Rytle. Zadanie będzie finansowane ze środków funduszu drogowego.

12. Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO).

13. Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO).

14. Utwardzenie odcinka drogi Mokre – Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO).

15. Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO).

16. Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO).

W ramach zadań 12-16 wykonane zostaną utwardzenia odcinków dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB. Zadania będą realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

17. Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo.

Ułożone zostaną płyty YOMB na kolejnym odcinku ul. Gajowej w Złotowie ze środków finansowych pochodzących z funduszu drogowego.

18. Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel.

Ze środków pochodzących z funduszu drogowego wybudowany zostanie chodnik w miejscowości Zapora.

Dział 630

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

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana infrastruktura turystyczna dla kajakarzy przy rzece Brdzie w miejscowościach Rytel i Zapora. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Rytel.

Dział 700

1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej.

Kontynuowane będą prace adaptacyjne budynku przy ul. Tucholskiej na nową siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

2. Nabywanie nieruchomości.

W 2023 roku Gmina zamierza przeznaczyć środki głównie na wypłaty odszkodowań związanych z przejściem gruntów pod drogi, zgodnie z decyzjami ZRID w miejscowościach: Czersk (ul. Długa, ul. Dra Zielińskiego, Aleja 1000-lecia), Gotelp-Pustki, Rytel (ul. Gabrieli Zapolskiej), jak również odszkodowania za przejście wydzielonych dróg na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie.

Planowane jest kontynuowanie prac budowlanych związanych z rozbudową budynku remizy strażackiej w Złym Mięsie o pomieszczenie garażowe dla wozu gaśniczego. W ramach środków wykonane będą roboty wykończeniowe.

4. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek mieszkalny (27 lokali mieszkalnych). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat i będzie realizowane w latach 2023-2025.

5. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku.

Również to zadanie otrzymało dofinansowanie z BGK w ramach Funduszu Dopłat. Prowadzone będą dalsze prace związane z budową trzech budynków wielorodzinnych, które łącznie będą posiadały 30 lokali mieszkalnych. Realizacja inwestycji to lata 2022-2023.

Dział 750

1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa).

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Czersku, Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku oraz Centrum Usług Społecznych w Czersku. Ponadto wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzone będą szkolenia pracowników.

Dział 754

1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki.

Dokonany będzie zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Krzyż.

2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki.

W ramach zadania wymieniona będzie część ogrodzenie terenu remizy strażackiej w Odrach.

3. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy.

Osiedle nr 1 „Centrum” przeznaczyło środki na montaż kamer na skrzyżowaniach ulic.

Dział 758

1. Rezerwa celowa na inwestycje.

Zabezpieczono środki na uzupełnienie ewentualnych niedoborów na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych lub wprowadzenie nowych zadań.

Dział 801

1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO).

Zmodernizowana zostanie świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO).

Wybudowany zostanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)

Planowana jest realizacja budowy nowego budynku przedszkolnego w Łęgu przy ul. Kościelnej. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 851

1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu

Opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy nowego budynku ośrodka zdrowia, który zlokalizowany będzie przy ulicy Długiej w Łęgu. Zakończenie prac projektowych to koniec sierpnia 2023 roku.

Dział 900

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziolowej w Czersku.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla nowych ulic w Czersku. Zakończenie prac przewidziano na połowę sierpnia 2023 roku.

2. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W ramach zadania planuje się montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Gotelpiu.

3. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy nowych linii oświetlenia ulicznego oraz wykonana budowa oświetlenia.

4. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy.

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

5. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, m.in. w miejscowościach: Łąg-Kolonia (20 tys. zł), Złe Mięso (44 tys. zł), Czersk, ul. Dworcowa przy szkole i cmentarzu honorowym (36 tys. zł).

6. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO).

Zadanie związane jest z kontynuacją budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Wrzosowej w kierunku ul. Jarzębinowej. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

7. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY).

Planowana jest realizacja zadania związanego z zagospodarowaniem terenu Parku Borowiackiego w Czersku poprzez rozbudowę oświetlenia parkowego oraz budowę boisk do gier plażowych. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”. W 2022 roku w ramach projektu doposażono plac zabaw. Środki finansowe w części kwalifikowanej będą zrefundowane.

8. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.

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

9. Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO).

Przeprowadzona zostanie rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie. Zadanie wykonane zostanie w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

10. Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO).

Na placu rekreacyjnym w Łubnej wybudowane zostanie boisko sportowe. Inwestycja jest finansowana z Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

11. Budowa deptaku na placu soleckim w Gotelpiu (CzBO).

Wykonane zostanie utwardzenie na placu rekreacyjnym w Gotelpiu. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

12. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki.

Zakupione będą elementy wyposażenia wiat biesiadnych w sołectwach: Mosna, Zapędowo oraz Złotowo.

13. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO).

Zakupione zostaną elementy zabawowe na doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na terenie Sołectwa Lipki. Inwestycja będzie realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

14. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki.

W ramach funduszu sołeckiego zakupione będą elementy skateparku, których ustawienie planuje się przy promenadzie w Rytle.

Dział 921

1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO).

Wykonane zostaną prace związane z wymianą ogrodzenia frontowego świetlicy wiejskiej w Malachinie. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO).

Zakupiony i zamontowany zostanie system klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Łęgu. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kontynuowane będą prace budowlane związane z modernizacją budynków domów kultury w Czersku i Rytle oraz budową muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku, a także stworzeniem nowoczesnej powierzchni wystawowej w części budynku Dworca PKP w Czersku. Zakończenie prac przewidziano na II połowę 2023 roku.

Dział 926

1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO).

Zakupiony zostanie kolejny element wyposażenia boisk sportowych w Rytle, tj. trybuna wraz z siedziskami dla kibiców. Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie boisko osiedlowe do gry w piłkę nożną poprzez montaż piłkochwyłów, nowych bramek oraz wyrównanie terenu. Ponadto zamontowane będzie oświetlenie.

Dotacje

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

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

2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zle Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł).

Kwota stanowi dotację na zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złym Mięsie.

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

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

4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

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

5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.

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

Pomoc finansowa

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo.

Przekazana zostanie pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z modernizacją drogi powiatowej Rytel - Zapędowo, która będzie stanowiła wkład własny dla

zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5 % kosztów kwalifikowanych).

6. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

7. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowano kredyt w wysokości 9.970.000 zł, którego spłata nastąpi do 2039 roku. Przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych to 3.570.000 zł.

Przeznaczenie przychodów

L.p.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Przychody	12 770 000
1a.	Kredyt komercyjny	9 970 000
1b.	Wolne środki	2 800 000
2	Przeznaczenie przychodów	112 770 000
2a.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 570 000
2b.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami	2 800 000
2c.	Pokrycie deficytu kredytem	6 400 000

8. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniesie 52.140.000 zł (na koniec 2022 r. zadłużenie stanowić będzie 45.740.000 zł). Wydatki związane z obsługą zadłużenia spłaty rat kredytów (3.570.000 zł), odsetek od kredytów (2.900.000 zł). Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco: planowany indywidualny wskaźnik - 8,24 %, przy dopuszczalnym w wysokości 14,41 %.

9. Wynik budżetu

Zaplanowano na 2023 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami), który wynosi 9.200.000 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 6.400.000 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.800.000 zł. W latach 2024-2040 nie planuje się zobowiązań dłużnych.

10. Podsumowanie.

Planowane na 2023 rok główne parametry budżetu Gminy Czersk kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	- 126.460.949 zł	6.089 zł
b) wydatki	- 135.660.949 zł	6.532 zł
c) wydatki majątkowe	- 31.727.771 zł	1.528 zł
d) deficyt	- 9.200.000 zł	443 zł
e) zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	- 51.140.000 zł	2.462 zł
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	- 8,24 %	
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	- 14,41 %	

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 10.11.2022 r. – 20.770

Harmonogram spłat kredytów latach 2023 - 2040

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się marżę banku

1	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca / Oprocentowanie	Stan na 31.12.22	Kredyty planowane	Harmonogram spłat kredytów w latach 2023 - 2040																		
				kwota zadłużenia	2023 - 2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	BS Skórcz 0,90%*	4 600 000		700 000	1 900 000	2 000 000															3 900 000	
2	BS Skórcz 0,90%*	8 950 000		300 000	500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000								8 650 000
3	ING Bank Śląski 0,85%*	880 000		620 000	260 000																260 000	
4	BS Skórcz 0,72%*	1 600 000		500 000	500 000	600 000															1 100 000	
5	BS Skórcz 0,69%*	1 300 000		1 200 000	100 000																100 000	
6	BS Czerniaków 0,66%*	2 350 000		50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000										2 300 000	
7	BS Skórcz 1,45%*	8 400 000		50 000	50 000	300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000			8 350 000	
9	BS Skórcz 0,66%	9 120 000		100 000	100 000	160 000	900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1300 000	1260 000		9 020 000
10	BS Skórcz 0,48	8 540 000		50 000	50 000	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	700 000	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	540 000		8 490 000
11	Kredyt komercyjny 2023		9 970 000		10 000	10 000	400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	350 000		9 970 000
	2024		2 200 000			10 000	10 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
	Razem	45 740 000	9 970 000	3 570 000	3 520 000	3 480 000	3 160 000	3 230 000	3 250 000	3 400 000	3 700 000	3 700 000	3 900 000	3 800 000	3 500 000	3 400 000	3 350 000	3 350 000	3 050 000	2 350 000	200 000	52 140 000
				52 140 000	50 820 000	47 340 000	44 180 000	40 950 000	37 700 000	34 300 000	30 600 000	26 900 000	23 000 000	19 200 000	15 700 000	12 300 000	8 950 000	5 600 000	2 550 000	200 000	0	

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

11.1. Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. Dane ujęto w zł.

11.1.1. Urząd Miejski w Czersku.

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3
010 Rolnictwo i leśnictwo		4 244 023,00
01. Oświata rolnicza	01095	5 000,00
02. Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 200,00
03. Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	10 000,00
04. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01043	30 000,00
05. Budowa sieci wod.- kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubną) (PROW)	01043	1 845 911,00
	01044	1 845 912,00
06. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	01043	250 000,00
	01044	250 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz		30 000,00
01. Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	30 000,00
600 Transport i łączność		8 277 047,00
01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 225 000,00
02. Remont dróg - fundusz sołecki	60016	119 827,00
03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60020	9 700,00
04. Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00
05. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	60017	120 000,00
06. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku	60016	43 665,00
07. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	138 000,00
08. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	198 000,00
09. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy	60016	97 785,00
10. Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60020	600,00
11. Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS)	60016	2 586 021,00
12. Utrzymanie przystanków autobusowych	60020	5 000,00
13. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	5 000,00
14. Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 114,00
15. Przegląd dróg i mostów gminnych – ekspertyza stanu technicznego	60016	30 000,00
16. Transport publiczny	60004	35 000,00
17. Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO)	60016	40 000,00
18. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)	60016	1 440 000,00
19. Budowa drogi Gotelp-Pustki	60016	1 387 200,00
20. Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	5 000,00
21. Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	60016	12 700,00
22. Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg	60016	55 655,00
23. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	60016	30 000,00
24. Pomoc finansowa na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo	60014	317 183,00
25. Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60016	60 000,00
26. Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO)	60016	60 000,00
27. Utwardzenie odcinka drogi Mokre-Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60016	40 000,00

28. Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60016	40 000,00
29. Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	60016	40 000,00
30. Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	60016	6 139,00
31. Budowa chodnika w miejscowości Zaporą - fundusz drogowy sołectwa Rytel	60016	96 458,00
630 Turystyka		780 711,00
01. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095	780 431,00
02. Zakup narzędzi naprawczych do stacji rowerowej w miejscowości Zaporą - fundusz sołecki	63095	280,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		5 842 981,00
01. Dzierżawa nieruchomości	70005	80 000,00
02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	126 080,00
03. Nabywanie nieruchomości	70005	600 000,00
04. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	70005	40 000,00
05. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	70007	100 000,00
06. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70007	4 791 901,00
07. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70007	5 000,00
08. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	70005	100 000,00
710 Działalność usługowa		156 000,00
01. Utrzymanie cmentarzy wojennych.	71035	6 000,00
02. Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00
750 Administracja publiczna		7 857 588,00
01. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75095	61 064,00
02. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadania zlecone	75011	66 142,00
03. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75023	5 845 464,00
04. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu - zadania zlecone	75011	241 333,00
05. Koszty utrzymania stanowisk pracy	75023	712 873,00
06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	302 000,00
07. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	192 200,00
08. Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	9 000,00
09. Obchody świąt	75095	6 000,00
10. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	33 400,00
11. Promocja walorów gminy	75075	61 500,00
12. Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	30 340,00
13. Koszty windykacji podatków	75023	20 337,00
14. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta rezerwatu „Kręgi Kamienne”)	75023	11 600,00
15. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	30 085,00
16. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	114 250,00
17. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	75095	120 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
01. Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		515 107,00
01. Utrzymanie jednostek OSP	75412	301 000,00
02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000,00
03. Koszty konserwacji monitoringu	75495	40 000,00
04. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso	75412	50 000,00
05. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	75495	28 180,00
06. Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich	75412	5 000,00
07. Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00

08. Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi	75495	2 000,00
09. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	75412	8 117,00
10. Zakup strojów strażackich dla MDP - fundusz osiedlowy	75412	2 000,00
11. Dopuszczenie jednostek OSP-fundusz sołecki	75412	17 810,00
12. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki	75412	14 000,00
13. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso - fundusz sołecki	75412	2 000,00
757 Obsługa długu publicznego		2 900 000,00
01. Odsetki od kredytów	75702	2 900 000,00
758 Różne rozliczenia		3 790 000,00
01. Rezerwa ogólna	75818	1 000 000,00
02. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	290 000,00
03. Rezerwa celowa na inwestycje	75818	1 500 000,00
04. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	1 000 000,00
801 Oświata i wychowanie		7 844 106,00
01. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czarsku	80104	707 417,00
	80149	13 041,00
02. Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000,00
	80101	354 870,00
03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80103	170 681,00
	80150	117 586,00
04. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	5 000,00
05. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	95 254,00
06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czarsku	80101	1 295 556,00
	80150	325 541,00
07. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	6 000,00
08. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	80104	4 467 000,00
09. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku (CzBO)	80101	60 000,00
10. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (CzBO)	80101	60 000,00
11. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czarsk (RPO)	80104	161 160,00
851 Ochrona zdrowia		412 000,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	102 000,00
02. Zakup usług świadczeń zdrowotnych – rehabilitacyjnych, kardiologicznych.	85121	250 000,00
03. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu	85195	60 000,00
852 Pomoc społeczna		4 500,00
01. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	3 000,00
02. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	1 000,00
03. Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 000,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	85395	38 000,00
02. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	15 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
01. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
855 Rodzina		190 000,00
01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	58 000,00
02. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	17 000,00
03. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czarsk szansą na zatrudnienie (RPO)	85516	113 000,00
04. Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych	85513	2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 328 349,00
01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	6 000 000,00

02. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	90095	271 765,00
03. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	210 000,00
04. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	94 106,00
05. Oświetlenie uliczne	90015	1 510 000,00
06. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	500 000,00
07. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	29 000,00
08. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	20 600,00
09. Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna	90095	5 000,00
10. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	55 000,00
11. Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	100 000,00
12. Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	18 000,00
13. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	60 000,00
14. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	25 000,00
15. Monitoring jakości powietrza	90005	15 000,00
16. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	18 611,00
17. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	4 400,00
18. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	22 000,00
19. Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku	90026	40 000,00
20. Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)	90095	40 000,00
21. Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)	90095	40 000,00
22. Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)	90095	40 000,00
23. Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	90003	2 600,00
24. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	34 722,00
25. Obsługa systemu do ewidencji nieczystości ciekłych	90002	15 000,00
26. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)	90095	40 000,00
27. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW)	90005	13 125,00
28. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	90095	20 000,00
29. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)	90015	60 000,00
30. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku	90001	24 420,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 502 336,00
01. Gminne Centrum Kultury – dotacja podmiotowa	92109	1 848 000,00
02. Gminne centrum Kultury – dotacja podmiotowa dla biblioteki	92116	376 000,00
03. Gminne Centrum Kultury – dotacje celowe	92109	502 000,00
04. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	92105	6 830,00
05. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	32 186,00
06. Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	53 000,00
07. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	2 000,00
08. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	92109	23 000,00
09. Inicjatywa lokalna – małe granty	92105	10 500,00
10. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	113 320,00
11. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)	92109	6 325 000,00
12. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)	92105	40 000,00
13. Monografia Miasta i Gminy Czersk	92105	113 500,00
14. Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	10 000,00
15. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)	92105	40 000,00

16. Dofinansowanie do publikacji historyczno-etnograficznej Wiecka i okolic - fundusz sołecki	92105	7 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		17 700,00
01. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	92503	17 700,00
926 Kultura fizyczna		684 810,00
01. Środki na upowszechnianie sportu	92605	69 500,00
02. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO)	92601	40 000,00
03. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	2 600,00
04. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	471 000,00
05. Trener środowiskowy – „Orlik”	92605	22 000,00
06. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	4 710,00
07. Stypendia sportowe	92605	50 000,00
08. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy	92601	25 000,00
Razem		62 444 358,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego na rok 2023 oraz plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2023 rok przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

L.p.	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Plan funduszu sołeckiego	373 151,00	364 428,00	737 579,00
2.	Plan funduszu osiedlowego	14 140,00	220 180,00	234 320,00
3.	Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia	2 114,00	0,00	2 114,00
	Ogółem	389 405,00	584 608,00	974 013,00

11.1.2. Centrum Usług Społecznych w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3
851 Ochrona zdrowia		378 000,00
01. Zwalczanie narkomanii	85153	17 000,00
02. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	361 000,00
852 Pomoc społeczna		8 172 514,00
01. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 800 000,00
02. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie własne	85205	9 400,00
03. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja zadania własne (dotacja)	85213	93 000,00
04. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne w tym: zasiłki okresowe – (dotacja 228.000) zasiłki celowe – środki własne	85214	360 500,00
05. Centrum Reaktywacja	85295	384 335,00
06. Dodatki mieszkaniowe	85215	830 000,00
07. Świadczenie usług door-to-door	85219	100 000,00
08. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe (dotacja)	85216	1 007 000,00
09. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) w tym: wynagrodzenie, koszty obsługi	85219	28 300,00
10. Utrzymanie CUS (w tym dotacja zadanie własne 378.600)	85219	1 938 535,00
11. Koszty obsługi Banku Żywności	85219	33 500,00
12. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	364 000,00
13. Usługi opiekuńcze – zadania własne	85228	540 000,00
14. Usługi społeczne w Gminie Czersk – od 1.07.2023	85295	89 740,00
15. Opieka wytchnieniowa – zadanie własne	85228	25 000,00
16. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne	85228	10 000,00
17. Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie	85230	102 000,00

stołówek (w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (dotacja 51 000)		
18. Dzienny Dom Senior + - zadanie własne	85295	440 964,00
19. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne	85295	16 240,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		796 390,00
01. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (RPO)	85395	519 465,00
02. Usługi społeczne w Gminie Czersk (RPO)	85395	276 925,00
855 Rodzina		17 262 900,00
01. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja)	85513	280 000,00
02. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja)	85502	15 797 000,00
03. Świadczenie rodzicielskie – zadanie zlecone (dotacja)	85502	703 000,00
04. Wspieranie rodziny	85504	118 000,00
05. Rodziny zastępcze	85508	260 100,00
06. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadania własne	85502	104 000,00
07. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	800,00
Razem	X	26 609 804,00

11. 1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Dział/rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU	1 711 580,00	1 711 580,00	1 398 641,00	1 121 234,00	277 407,00	5 797,00	307 142,00
801 Oświata i wychowanie	1 711 580,00	1 711 580,00	1 398 641,00	1 121 234,00	277 407,00	5 797,00	307 142,00
80104 Przedszkola	1 697 202,00	1 697 202,00	1 384 263,00	1 121 234,00	263 029,00	5 797,00	307 142,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU	3 270 034,00	3 270 034,00	3 266 445,00	2 707 260,00	559 185,00	3 589,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3 270 034,00	3 270 034,00	3 266 445,00	2 707 260,00	559 185,00	3 589,00	0,00
80104 Przedszkola	3 002 420,00	3 002 420,00	2 999 102,00	2 502 590,00	496 512,00	3 318,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 942,00	13 942,00	13 942,00	0,00	13 942,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	239 584,00	239 584,00	239 313,00	204 670,00	34 643,00	271,00	0,00
80195 Pozostała działalność	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	14 088,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU	9 025 244,00	9 025 244,00	8 688 598,00	7 459 250,00	1 229 348,00	36 560,00	300 086,00
801 Oświata i wychowanie	9 012 244,00	9 012 244,00	8 688 598,00	7 459 250,00	1 229 348,00	23 560,00	300 086,00
80101 Szkoły podstawowe	6 619 207,00	6 619 207,00	6 597 209,00	5 833 114,00	764 095,00	21 998,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 860,00	947 860,00	647 774,00	623 506,00	24 268,00	0,00	300 086,00
80107 Świetlice szkolne	354 855,00	354 855,00	354 855,00	341 762,00	13 093,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 647,00	44 647,00	44 647,00	0,00	44 647,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	585 648,00	585 648,00	585 648,00	319 303,00	266 345,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	389 104,00	389 104,00	387 542,00	341 565,00	45 977,00	1 562,00	0,00
80195 Pozostała działalność	70 923,00	70 923,00	70 923,00	0,00	70 923,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00

uczniów o charakterze motywacyjnym							
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU	8 008 953,00	8 008 953,00	7 490 595,00	6 368 964,00	1 121 631,00	51 186,00	467 172,00
801 Oświata i wychowanie	8 002 966,00	8 002 966,00	7 490 595,00	6 368 964,00	1 121 631,00	45 199,00	467 172,00
80101 Szkoły podstawowe	6 037 828,00	6 037 828,00	5 993 917,00	5 330 133,00	663 784,00	43 911,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 466,00	864 466,00	397 294,00	341 179,00	56 115,00	0,00	467 172,00
80107 Świetlice szkolne	252 998,00	252 998,00	252 998,00	244 757,00	8 241,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 518,00	36 518,00	36 518,00	0,00	36 518,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	599 336,00	599 336,00	599 336,00	302 250,00	297 086,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	170 122,00	170 122,00	168 834,00	150 645,00	18 189,00	1 288,00	0,00
80195 Pozostała działalność	41 698,00	41 698,00	41 698,00	0,00	41 698,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTELPIU	2 001 327,00	2 001 327,00	1 923 472,00	1 747 894,00	175 578,00	77 855,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 000 522,00	2 000 522,00	1 923 472,00	1 747 894,00	175 578,00	77 050,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	1 531 201,00	1 531 201,00	1 470 113,00	1 357 731,00	112 382,00	61 088,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 117,00	175 117,00	167 817,00	162 752,00	5 065,00	7 300,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	136 338,00	136 338,00	130 438,00	125 886,00	4 552,00	5 900,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 308,00	10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 413,00	91 413,00	90 613,00	68 798,00	21 815,00	800,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	37 674,00	37 674,00	35 712,00	32 727,00	2 985,00	1 962,00	0,00
80195 Pozostała działalność	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU	4 568 253,00	4 568 253,00	4 418 550,00	3 710 099,00	708 451,00	149 703,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	4 565 572,00	4 565 572,00	4 418 550,00	3 710 099,00	708 451,00	147 022,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	2 893 863,00	2 893 863,00	2 785 996,00	2 387 635,00	398 361,00	107 867,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 649,00	174 649,00	168 623,00	163 801,00	4 822,00	6 026,00	0,00
80104 Przedszkola	778 040,00	778 040,00	754 632,00	637 918,00	116 714,00	23 408,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	207 115,00	207 115,00	201 989,00	197 370,00	4 619,00	5 126,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 938,00	20 938,00	20 938,00	0,00	20 938,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	356 403,00	356 403,00	355 387,00	240 657,00	114 730,00	1 016,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	55 923,00	55 923,00	53 940,00	47 048,00	6 892,00	1 983,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	41 206,00	41 206,00	39 610,00	35 670,00	3 940,00	1 596,00	0,00
80195 Pozostała działalność	37 435,00	37 435,00	37 435,00	0,00	37 435,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU	6 824 595,00	6 824 595,00	6 592 422,00	5 534 104,00	1 058 318,00	232 173,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 820 484,00	6 820 484,00	6 592 422,00	5 534 104,00	1 058 318,00	228 062,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	4 014 894,00	4 014 894,00	3 866 517,00	3 433 677,00	432 840,00	148 377,00	0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 216,00	458 216,00	429 855,00	412 373,00	17 482,00	28 361,00	0,00
80104 Przedszkola	1 084 521,00	1 084 521,00	1 057 546,00	868 098,00	189 448,00	26 975,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	353 117,00	353 117,00	345 793,00	235 932,00	109 861,00	7 324,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	270 699,00	270 699,00	258 639,00	249 464,00	9 175,00	12 060,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 261,00	30 261,00	30 261,00	0,00	30 261,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	427 588,00	427 588,00	427 029,00	232 411,00	194 618,00	559,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	117 179,00	117 179,00	112 773,00	102 149,00	10 624,00	4 406,00	0,00
80195 Pozostała działalność	64 009,00	64 009,00	64 009,00	0,00	64 009,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00	0,00
Razem	35 409 986,00	35 409 986,00	33 778 723,00	28 648 805,00	5 129 918,00	556 863,00	1 074 400,00

11.1.4. Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 2023 r.
1	2	3
750 Administracja publiczna		1 434 143,00
01. ZOF w Czersku - koszty utrzymania	75085	1 434 143,00
801 Oświata i wychowanie		1 880 237,00
01. ZOF w Czersku - Fundusz zdrowia	80101	34 765,00
	80103	3 119,00
	80104	7 663,00
	80106	296,00
	80107	2 471,00
	80148	164,00
02. ZOF w Czersku - Dowożenie	80113	1 831 759,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		130 000,00
01. ZOF w Czersku - Stypendia dla uczniów	85415	130 000,00
Razem	X	3 444 380,00

11.1.5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3
852 Pomoc społeczna		846 812,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku w tym: zadanie zlecone – 736 812,00 zł zadanie własne – 110 000,00 zł	85203	846 812,00
Razem	X	846 812,00

11.1.6. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3
855 Rodzina		1 857 509,00
Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku, w tym: Środki pochodzące z RPO – 1 494 289,00 zł	85516	1 857 509,00
Razem	X	1 857 509,00

11.1.7. Administracja Zasobów Komunalnych

Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 2023 r.
1	2	3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		633 300,00
01. Zaopatrywanie w co i cwu	40001	578 300,00
02. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	40001	20 000,00
03. Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	40001	35 000,00
630 Turystyka		144 800,00
01. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	144 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		3 459 700,00
01. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK, w tym: wynagrodzenia, wydatki rzeczowe	70004	1 861 300,00
02. Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70007	1 106 300,00
03. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70007	139 200,00
04. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70007	47 900,00
05. Usługi kominarskie	70007	20 500,00
06. Koszty utrzymania lokali użytkowych	70005	231 500,00
07. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	70004	53 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		535 700,00
01. Koszty odprowadzania ścieków	90001	6 700,00
02. Koszty wywozu nieczystości	90003	120 000,00
03. Utrzymanie zieleni	90004	230 700,00
04. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	33 800,00
05. Utrzymanie targowiska	90095	32 400,00
06. Koszty utrzymania placów zabaw	90095	56 200,00
07. Utrzymanie fontanny	90095	22 800,00
08. Utrzymanie szaletu	90095	10 700,00
09. Koszty iluminacji świetlnych	90095	22 400,00
926 Kultura fizyczna		274 600,00
01. Koszty utrzymania stadionu	92601	122 500,00
02. Koszty utrzymania boisk	92601	152 100,00
Razem	X	5 048 100,00

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

L.p.	Nazwa jednostki	Bieżące	Majątkowe	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	30 824 587,00	31 619 771,00	62 444 358,00
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	26 609 804,00	0,00	26 609 804,00
3.	Placówki oświatowe	35 409 986,00	0,00	35 409 986,00
4.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	3 444 380,00	0,00	3 444 380,00
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	846 812,00	0,00	846 812,00
6.	Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku	1 857 509,00	0,00	1 857 509,00
7.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	4 940 100,00	108 000,00	5 048 100,00
	Ogółem w tym:	103 933 178,00	31 727 771,00	135 660 949,00

12. Pomoc finansowa

Projekt budżetu na rok 2023 przewiduje udzielenie pomocy finansowej:

- Gminie Karsin w kwocie 23.000 zł na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”,
- Powiatowi Chojnickiemu w kwocie 317.183 zł na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo.