

Załącznik
do zarządzenia nr 780/21
Burmistrza Czerska
z dnia 12 listopada 2021 r.

- projekt -
Uchwała nr/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 112.187.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 99.737.797 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12.450.034 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 123.837.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 97.575.254 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.265.105 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 11.649.528 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.649.528 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 15.189.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 8.540.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.649.528 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.540.000 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 3.540.000 zł,

- 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 3) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.000.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 700.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 1.000.000 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 6.714 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 5.597.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 908.484 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 689.379 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 50.000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Czersk” w wysokości 50.000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 40.000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 40.000 zł.

6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 206.993 zł.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 8.540.000 zł z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady 2022- 2039.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wnoszący:
Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
			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	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00
			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	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 100,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0830	Wpływy z usług	184 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 500,00
			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	2 500,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	429 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	398 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 856,00
630			Turystyka	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 280,00
			w tym z tytułu dotacji 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	412 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 780,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	300 000,00
		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	1 195 500,00
			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	1 200,00
		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	1 175 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
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	215 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	214 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	214 865,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
751			Urzędy 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	25 977 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 674 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	745 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		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	14 869 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 499 679,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00
758			Różne rozliczenia	32 819 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 640 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 640 258,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 744 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 744 548,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	434 985,00

801			Oświata i wychowanie	2 388 532,00
			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	149 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 495,00
		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	97 660,00
		0830	Wpływy z usług	14 610,00
		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	133 400,00
		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	16 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00
	80104		Przedszkola	1 285 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	152 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	448 300,00
		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)	679 206,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 180,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 000,00
			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	518 000,00
852			Pomoc społeczna	2 792 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	719 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	719 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
			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	30 000,00
		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)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	875 000,00

			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 200,00
			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	48 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 322,00
	85395		Pozostała działalność	830 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 322,00

		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	736 729,00
		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	93 593,00
855			Rodzina	26 872 477,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 210 500,00
			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
		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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 973 500,00
			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
		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	3 500,00
		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	15 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 438 472,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
		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	5 074 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
bieżące razem:				99 737 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 419 069,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 517 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 517 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 517 480,00
		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	1 517 480,00
600			Transport i łączność	1 918 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 414,00
		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	1 362 414,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 873,00
630			Turystyka	796 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 756,00
	63095		Pozostała działalność	796 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 756,00
		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	796 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 857 490,00
			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	257 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 757 490,00
			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	257 290,00
		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	1 500 000,00
		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	218 403,00
		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	5 100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 221,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 221,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 221,00
		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	136 187,00
		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	24 034,00
926			Kultura fizyczna	1 199 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 199 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 800,00
majątkowe razem:				12 450 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 094 161,00

Ogółem:				112 187 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 513 230,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 659 844,00	21 714,00	21 714,00	500,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 130,00	4 638 130,00	2 174 602,00	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
	01030		Izby rolnicze	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 656 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 699,00	2 656 699,00	893 171,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 431,00	1 981 431,00	1 281 431,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 200,00	587 200,00	587 200,00	26 940,00	560 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	686 000,00	536 000,00	536 000,00	26 940,00	509 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 817 593,00	1 331 546,00	1 331 546,00	0,00	1 331 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 047,00	6 486 047,00	2 904 648,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 332,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 643 009,00	1 277 294,00	1 277 294,00	0,00	1 277 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 715,00	6 365 715,00	2 904 648,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	940 431,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 431,00	850 431,00	830 431,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	940 431,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 431,00	850 431,00	830 431,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 667 520,00	3 067 520,00	3 057 520,00	1 300 000,00	1 757 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 744 340,00	1 594 340,00	1 584 340,00	1 300 000,00	284 340,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 580,00	198 580,00	198 580,00	0,00	198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 324 600,00	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	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
	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
	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
750			Administracja publiczna	8 381 295,00	8 211 295,00	7 780 877,00	6 340 081,00	1 440 796,00	0,00	430 418,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 865,00	214 865,00	214 365,00	150 865,00	63 500,00	0,00	500,00	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)	300 000,00	300 000,00	56 543,00	0,00	56 543,00	0,00	243 457,00	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)	6 205 687,00	6 035 687,00	6 020 687,00	5 100 894,00	919 793,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	75 500,00	3 000,00	72 500,00	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	1 295 123,00	1 295 123,00	1 289 582,00	1 085 322,00	204 260,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	285 120,00	285 120,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 752,00	408 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	46 252,00	46 252,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażе pożarne	393 500,00	373 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	56 252,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 252,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 006 993,00	1 006 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 993,00	206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 767 382,00	33 437 382,00	30 656 816,00	25 113 696,00	5 543 120,00	2 066 000,00	539 581,00	174 985,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 754 687,00	19 624 687,00	18 143 153,00	16 303 014,00	1 840 139,00	926 000,00	380 549,00	174 985,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 592 139,00	1 592 139,00	1 357 119,00	1 237 022,00	120 097,00	200 000,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 296 011,00	6 096 011,00	5 362 270,00	4 455 592,00	906 678,00	660 000,00	73 741,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 383,00	288 383,00	280 631,00	208 539,00	72 092,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 071 713,00	1 071 713,00	1 044 630,00	1 005 352,00	39 278,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 509 231,00	1 509 231,00	1 508 246,00	124 974,00	1 383 272,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 260,00	158 260,00	158 260,00	0,00	158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 805,00	1 531 805,00	1 529 961,00	861 819,00	668 142,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	295 507,00	295 507,00	291 817,00	249 813,00	42 004,00	0,00	3 690,00	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	1 028 774,00	1 028 774,00	739 857,00	660 571,00	79 286,00	280 000,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	240 872,00	240 872,00	240 872,00	7 000,00	233 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	603 500,00	198 172,00	405 328,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 000,00	434 000,00	337 500,00	198 172,00	139 328,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 723 695,00	7 723 695,00	5 708 940,00	2 622 515,00	3 086 425,00	0,00	2 014 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 793,00	756 793,00	755 293,00	634 056,00	121 237,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	341 000,00	341 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	875 000,00	875 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 789 874,00	1 789 874,00	1 752 979,00	1 542 354,00	210 625,00	0,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 000,00	1 090 000,00	1 088 700,00	216 303,00	872 397,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 560,00	86 560,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	319 468,00	319 468,00	300 968,00	229 802,00	71 166,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 760,00	867 760,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	867 760,00	867 760,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 599,00	184 599,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	164 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 599,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 051 448,00	27 651 448,00	2 798 905,00	2 090 521,00	708 384,00	45 000,00	23 026 950,00	1 780 593,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 210 500,00	9 210 500,00	40 660,00	24 648,00	16 012,00	0,00	9 169 840,00	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	15 943 500,00	15 943 500,00	2 089 990,00	1 952 181,00	137 809,00	0,00	13 853 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	131 000,00	129 400,00	113 692,00	15 708,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 266 448,00	1 866 448,00	38 855,00	0,00	38 855,00	45 000,00	2 000,00	1 780 593,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 303 507,00	7 205 077,00	7 167 077,00	28 688,00	7 138 389,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 430,00	1 098 430,00	226 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	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	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	3 600,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 710,00	82 710,00	44 710,00	25 088,00	19 622,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 816,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 816,00	802 816,00	226 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	319 381,00	153 767,00	153 767,00	0,00	153 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 614,00	165 614,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 338,00	2 766 523,00	208 523,00	7 500,00	201 023,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 523,00	208 523,00	208 523,00	7 500,00	201 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 302 902,00	842 902,00	363 280,00	78 384,00	284 896,00	424 000,00	55 622,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 702 000,00	242 000,00	241 378,00	40 984,00	200 394,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 902,00	550 902,00	71 902,00	37 400,00	34 502,00	424 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				123 837 359,00	97 572 254,00	62 242 498,00	37 809 997,00	24 432 501,00	5 261 000,00	26 283 425,00	2 778 338,00	206 993,00	800 000,00	26 265 105,00	26 265 105,00	6 735 681,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 588 130,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 606 699,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapor (PROW)	893 171,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	1 713 528,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 431,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapor (PROW)	1 281 431,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	700 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	150 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego	150 000,00
600		Transport i łączność	6 465 715,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 365 715,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg	674 990,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	209 422,00
	4.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	14 000,00
	5.	Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel	125 439,00
	6.	Budowa dróg w ramach (RFRD) - wkład własny	1 000 000,00
	7.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	2 904 648,00
	8.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)	1 200 000,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku	68 409,00
	10.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna	15 000,00
	11.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	6 307,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych- dokumentacja	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00
630		Turystyka	850 431,00
	63095	Pozostała działalność	850 431,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	830 431,00
	2.	Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości	400 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	600 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 050 000,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	50 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	6 000 000,00

750		Administracja publiczna	170 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	20 000,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 252,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	26 252,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 330 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00
	1.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80 000,00
	2.	Odnowienie elewacji frontowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	50 000,00
	80104	Przedszkola	1 200 000,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	1 200 000,00
855		Rodzina	400 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 430,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 816,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	101 088,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	41 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	220 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)	226 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD)	64 446,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)	70 891,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)	70 891,00
	8.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki	8 500,00
	90095	Pozostała działalność	165 614,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny	50 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	35 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	38 614,00
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach	23 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 460 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 460 000,00
	1.	Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytle	60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	2 400 000,00
		Ogółem	25 928 958,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00

	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	1.	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 815,00
	1.	Dotacja na zabytki	35 815,00
		Ogółem	315 815,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
600		Transport i łączność	20 332,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe	20 332,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	20 332,00
		Ogółem	20 332,00

26 265 105,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

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

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	174 985,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 985,00
	1.	Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP Nr 1 Czersk	174 985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 760,00
	85395	Pozostała działalność	822 760,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	765 336,00
	2.	Świadczenie usług door - to - doorna terenie Gminy Czersk	57 424,00
855		Rodzina	1 780 593,00
	85516	Szkoły podstawowe	1 780 593,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	1 780 593,00
		Ogółem	2 778 338,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 174 602,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	893 171,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą (PROW)	893 171,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 281 431,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą (PROW)	1 281 431,00
600		Transport i łączność	2 904 648,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 904 648,00
	1.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	2 904 648,00
630		Turystyka	830 431,00
	63095	Pozostała działalność	830 431,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	830 431,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
	1.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00
	1.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)	226 000,00
		Ogółem	6 735 681,00

Ogółem

9 514 019,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

Przychody w roku 2022

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianie 4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	6 649 528
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 540 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	8 540 000
	Razem	15 189 528

Rozchody w roku 2022

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 540 000
	Razem	3 540 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska na 2022 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	450 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	450 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	339 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000
X	X	Ogółem	480 000	480 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) w roku 2022**

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	214 865
			w tym z tytułu dotacji i 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	214 865
			w tym z tytułu dotacji i 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	214 865
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	923 352
			w tym z tytułu dotacji i 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	719 352
			w tym z tytułu dotacji i 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	719 352
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000
			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	24 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000
			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	180 000
855			Rodzina	25 250 000
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 200 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000
			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	15 800 000
	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	250 000
			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	250 000
bieżące				razem:
				26 392 317
			w tym z tytułu dotacji i 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:				26 392 317
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	214 865	214 865	214 365	150 865	63 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 865	214 865	214 365	150 865	63 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	923 352	923 352	896 907	790 359	106 548	0	26 445	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	719 352	719 352	717 852	634 056	83 796	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 000	24 000	355	0	355	0	23 645	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	180 000	178 700	156 303	22 397	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	25 250 000	25 250 000	2 226 800	1 896 508	330 292	0	23 023 200	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 200 000	9 200 000	30 160	24 648	5 512	0	9 169 840	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000	15 800 000	1 946 640	1 871 860	74 780	0	13 853 360	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	26 392 317	26 391 317	3 342 172	2 837 732	504 440	0	23 050 145	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2022**

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

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

Plan dotacji z budżetu na 2022 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					2 066 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	706 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	220 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	200 000
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	660 000
5.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	200 000
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 990 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 650 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	340 000
				Ogółem	4 056 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					637 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	95 000
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	35 000
3.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	45 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	38 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	424 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					568 000
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:	545 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	487 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
Ogółem					1 205 000

5 261 000

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					315 815
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	50 000
2.	700	70005	6230	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk	100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	40 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	35 815
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					20 332
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	20 332
Ogółem					336 147
Ogółem					5 597 147

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

I Podział środków z Funduszu Soleckiego na 2022

w zł

Rozdz	Solectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		34 495	5 000	39 495
60016		Remont dróg	25 000		25 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 000		1 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		5 000	5 000
90095		Wypożyczenie wiaty biesiadnej	5 000		5 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 495		3 495
Razem	Gotelp		35 167	18 000	53 167
60016		Remont dróg	16 967		16 967
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200		1 200
90004		Utrzymanie terenów zieleni	5 000		5 000
75412		Doposażenie jednostek OSP	2 000		2 000
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	8 000		8 000
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Gutowiec		9 650	25 614	35 264
60016		Remont dróg	4 000		4 000
60016		Modernizacja dróg		21 000	21 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		4 614	4 614
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 150		1 150
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 500		4 500
Razem	Krzyż		46 331		46 331
60016		Remont dróg	36 000		36 000
75412		Doposażenie jednostek OSP	2 000		2 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 500		3 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 831		4 831
Razem	Kurcze		110	30 000	30 110
60016		Modernizacja dróg		30 000	30 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	110		110
Razem	Klaskawa		19 743	2 500	22 243
60016		Remont dróg	10 000		10 000
60016		Bieżące utrzymanie dróg	6 200		6 200
90015		Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach		2 500	2 500

92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 043		2 043
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 500		1 500
Razem	Lipki		21 044	28 000	49 044
60016		Remont dróg	8 000		8 000
60016		Modernizacja dróg		28 000	28 000
60016		Remont przystanków autobusowych	600		600
75412		Doposażenie jednostek OSP	2 500		2 500
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	400		400
90004		Utrzymanie terenów zieleni	400		400
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 100		5 100
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 044		4 044
Razem	Łubna		4 622	25 000	29 622
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000		2 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		5 000	5 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 622		2 622
Razem	Łąg-Kolonia		20 604	19 000	39 604
60016		Modernizacja dróg		14 000	14 000
60016		Remont dróg	7 000		7 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000		2 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		5 000	5 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	8 000		8 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 604		3 604
Razem	Łąg		14 252	40 000	54 252
60020		Remont przystanków autobusowych	952		952
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	1 300		1 300
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000		2 000
90015		Budowa punktów świetlnych		40 000	40 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000		10 000
Razem	Mokre		8 095	18 000	26 095
60016		Remont dróg	1 900		1 900
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 500		2 500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 695		3 695
Razem	Mosna		6 167	10 000	16 167
90095		Wyposażenie wiat biesiadnych	3 167		3 167
90095		Wyposażenie placów zabaw		10 000	10 000

92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000		3 000
Razem	Malachin		9 083	36 000	45 083
60016		Remont dróg	6 000		6 000
60016		Modernizacja dróg		36 000	36 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 083		3 083
Razem	Odry		20 500	22 088	42 588
60016		Remont dróg	8 000		8 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	3 000		3 000
90015		Budowa punktów świetlnych		22 088	22 088
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 500		5 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 000		4 000
Razem	Rytel		27 252	27 000	54 252
63095		Zakup stojaków rowerowych oraz ławek dla sołectwa Rytel	3 000		3 000
90003		Wykonanie tablic promujących sołectwo Rytel	8 500		8 500
75412		Doposażenie jednostki OSP Rytel	2 000		2 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	3 500		3 500
90015		Budowa punktów świetlnych		24 000	24 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		3 000	3 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	8 252		8 252
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	2 000		2 000
Razem	Wieck		5 000	14 422	19 422
60016		Modernizacja dróg		7 422	7 422
90015		Budowa punktów świetlnych		7 000	7 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 000		5 000
Razem	Zapędowo		7 388	25 000	32 388
90095		Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo		19 000	19 000
90015		Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach		6 000	6 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	7 388		7 388
Razem	Złotowo		23 252	31 000	54 252
60016		Remont przepustów drogowych	3 500		3 500
60016		Remont dróg	15 000		15 000
60016		Modernizacja dróg		17 000	17 000
90003		Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Złotowo	2 500		2 500
90015		Budowa punktów świetlnych		8 000	8 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		6 000	6 000

92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 252		2 252
Ogółem	X	X	312 755	376 624	689 379

Podział środków Osiedli na 2022 rok

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	6	8
Razem	Osiedle nr 1		3 000	51 252	54 252
75495		Budowa monitoringu		26 252	26 252
90095		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. gen. Hallera		25 000	25 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 500		1 500
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500		1 500
Razem	Osiedle nr 2		2 252	52 000	54 252
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
60016		Budowa chodników		6 000	6 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 000		1 000
90015		Budowa punktów świetlnych	0	26 000	26 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	852		852
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	400		400
Razem	Osiedle nr 3		1 252	53 000	54 252
60016		Modernizacja dróg		38 000	38 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		15 000	15 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000		1 000
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	252		252
Razem	Osiedle nr 4		1 752	52 500	54 252
60016		Budowa chodników		8 000	8 000
60016		Modernizacja dróg		44 500	44 500
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500		500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 002		1 002
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250		250
Ogółem	X	X	8 256	208 752	217 008

Podział środków jednostki pomocniczej z tytułu dochodów z mienia na 2022 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	6	8
Razem	Mokre		2 097	0	2 097
60016		Remonty dróg	2 097	0	2 097
Ogółem	X	X	2 097	0	2 097

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK
NA ROK 2022**

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),
- uchwałę nr XLIV/432/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Gminy Czersk oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

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

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

Zarządzeniem nr 740/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2021 r. określono podstawowe parametry do prac nad projektem budżetu na rok 2022, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia (z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli) - założono 5 % wzrost wynagrodzeń obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2021 r.,
- 2) wydatki statutowe jednostek - założono 3,6 % wzrost w stosunku do poziomu z roku 2021.

1.2. Założenia ogólne

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

- 1) Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:

Wskaźnik	2022
PKB	4,60 %
Inflacja	3,30 %
Wynagrodzenia	3,30 %

- 2) Wstępne informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów - pismo znak ST3.4750.31.2021.
- 3) Informacje od gminnych jednostek budżetowych w zakresie realizowanych przez nich dochodów i wydatków.
- 4) Informację od Wojewody Pomorskiego o wysokości planowanych dotacji - pismo z dnia 23 października 2021 r., znak FB-I.3110.10.6.2021.EP.

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy Czersk na rok 2022 zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 11.649.528 zł. Następuje wzrost deficytu w stosunku do 2021 r. o 433.974 zł. Planuje się zaciągnąć w roku 2022 kredyt w kwocie 8.540.000 zł oraz zaangażować wolne środki w wysokości 6.649.528 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy Czersk na koniec 2022 roku wyniesie 45.740.000 zł i ulegnie przyrostowi o 5.000.000 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (40.740.000 zł). Gmina na rok 2022 (z planowanym wskaźnikiem spłaty 6,64 %, przy dopuszczalnym 12,45 %) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2020 – 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2020 wykonanie	2021 plan*	2022 plan	Dynamika 2022/2020	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	128 745 567	136 606 789	112 187 831	87,14	82,13
1.	Dochody bieżące	117 205 749	117 072 187	99 737 797	85,10	85,19
1.1	Dotacje i środki na wydatki bieżące	50 991 232	48 532 572	31 214 794	61,22	64,32
1.2	Dochody bieżące poza dotacjami i środkami na wydatki bieżące	66 214 517	68 539 615	68 523 003	103,49	99,98
1.3	Przyrost dochodów z poz. 1.2	2 278 973	2 325 098	(-) 16 612	x	x
2.	Dochody majątkowe	11 539 818	19 534 602	12 450 034	107,89	63,73
2.1	Dotacje i środki na wydatki majątkowe	9 588 757	16 610 798	10 849 834	113,15	65,32
II	Wydatki ogółem	128 475 723	147 822 343	123 837 359	96,39	83,77
1.	Wydatki bieżące	109 134 096	113 721 301	97 572 254	89,41	85,80
1.1	Wydatki bieżące finansowane dotacją	50 991 232	48 532 572	31 214 794	61,22	64,32
1.2	Wydatki bieżące nie finansowane dotacjami	58 142 864	65 188 729	66 357 460	114,13	101,79
1.3	Przyrost wydatków bieżących poz.1.2 w stosunku do r. poprzedniego	972 843	7 045 865	1 168 731	120,14	16,59
2.	Wydatki majątkowe	19 341 627	34 101 042	26 265 105	135,80	77,02
III	Deficyt/nadwyżka	269 844	(-) 11 215 554	(-) 11 649 528	X	X
IV	Przychody	13 940 247	14 975 554	15 189 528	108,96	101,43
1.	Kredyt	8 500 000	9 120 000	8 540 000	100,47	93,64
2.	Wolne środki	5 440 247	5 855 554	6 649 528	122 ,23	113,56
V	Rozchody	3 550 000	3 760 000	3 540 000	99,72	94,15
1.	Spłata kredytów	3 550 000	3 760 000	3 540 000	99,72	94,15
VI	Dochody bieżące – wydatki bieżące	8 071 653	3 350 886	2 165 543	26,83	64,63
VII	Zadłużenie na 31.XII	35 380 000	40 740 000	45 740 000	129,28	112,27

* przyjęto wielkości planu budżetu na rok 2021 według stanu na dzień 27.10.2021 r.

3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2022 dokonano w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonania dochodów budżetowych w roku 2021,
- 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 2022 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- 6) dostępne dokumenty Ministerstwa Finansów, w tym wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - sierpień br.).

Dochody Gminy Czersk na rok 2022 zostały zaplanowane zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021. Projekt budżetu zakłada dochody niższe o kwotę 24.418.958 zł, plan dotacji i środków na wydatki bieżące niższy o 17.317.778 zł, a dochody majątkowe niższe o 7.084.568 zł w porównaniu z rokiem 2021.

Prognozowane dochody na rok 2022 oraz plan roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	1 975 780,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 717 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 000,00
		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	0,00	1 517 480,00
			Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW)	0,00	1 517 480,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 300,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	16 000,00	15 000,00
	05001		Rybolówstwo	16 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 400,00	224 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	206 000,00	219 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	184 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	34 500,00
	40002		Dostarczanie wody	700,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 500,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	27 200,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	200,00
600			Transport i łączność	3 834 413,00	2 348 143,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 803 413,00	2 317 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	98 856,00
		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	0,00	1 362 414,00
			Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	0,00	1 362 414,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 363 413,00	555 873,00
			Budowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	0,00	555 873,00
630			Turystyka	64 059,00	800 956,00
	63095		Pozostała działalność	64 059,00	800 956,00
		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	4 136,00	4 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 923,00	796 756,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	59 923,00	128 275,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	0,00	668 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 762 918,00	8 465 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 762 918,00	2 170 270,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	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	347 000,00	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 552 000,00	1 500 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 780,00	61 780,00
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	61 780,00	61 780,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	11 000,00	11 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 382 084,00	218 403,00
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	2 382 084,00	218 403,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 054,00	38 887,00
			Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	368 054,00	38 887,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 295 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00
		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	1 175 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku	0,00	5 000 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	210 040,00	215 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 040,00	214 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 005,00	214 865,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 916 077,00	25 977 642,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	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	4 216 000,00	4 674 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00	745 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00	57 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 328 817,00	5 802 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 817,00	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	860 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 800,00	610 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 800,00	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 719 460,00	14 869 842,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 229 460,00	14 499 679,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 000,00	370 163,00
758			Różne rozliczenia	33 222 044,00	32 819 791,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 005 963,00	17 640 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 005 963,00	17 640 258,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 788 396,00	14 744 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 788 396,00	14 744 548,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 685,00	434 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 685,00	434 985,00
801			Oświata i wychowanie	2 112 198,00	2 388 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 536,00	261 765,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 950,00	97 660,00
		0830	Wpływy z usług	14 460,00	14 610,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 126,00	133 400,00
			Pomorskie Żagle Wiedzy	0,00	133 400,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 095,00
			Pomorskie Żagle Wiedzy	0,00	16 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 731,00	248 064,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	92 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00	141 564,00
	80104		Przedszkola	1 215 656,00	1 285 885,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 000,00	152 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 500,00	448 300,00
		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	5 271,00	5 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885,00	679 206,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 075,00	74 818,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	13 180,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	34 638,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	516 200,00	518 000,00
		0830	Wpływy z usług	516 200,00	518 000,00
852			Pomoc społeczna	3 074 272,00	2 792 987,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	713 067,00	719 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 917,00	719 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	210,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 600,00	85 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	84 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	191 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	160 000,00
	85216		Zasilki stałe	906 000,00	875 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	870 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 922,00	357 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 810,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 112,00	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 055,00	421 225,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 000,00	180 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055,00	1 225,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 628,00	64 200,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	48 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 628,00	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 088,00	830 322,00
	85395		Pozostała działalność	488 088,00	830 322,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 886,00	736 729,00
			Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	430 886,00	638 874,00
			Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO)	0,00	97 855,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 202,00	93 593,00
			Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	57 202,00	75 162,00
			Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO)	0,00	18 431,00
855			Rodzina	41 473 840,00	26 872 477,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 216 000,00	9 210 500,00
		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	1 500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 200 000,00	9 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 698 496,00	15 973 500,00
		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	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	50 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 516 496,00	15 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z p. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł. zasiłków dla opiek.	255 000,00	250 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	304 339,00	1 438 472,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	36 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 339,00	1 366 472,00
			Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO)	304 339,00	1 366 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 900,00	5 234 521,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750,00	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 850 000,00	5 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00	5 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	160 221,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 187,00
			Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (RPO)	0,00	136,187,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 034,00
			Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (RPO)	0,00	24 034,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	21 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	16 000,00	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 150,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	16 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 199 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 199 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 199 800,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	0,00	1 199 800,00
Ogółem				121 367 449,00	112 187 831,00
			majątkowe		12 450 034
			bieżące		99 737 797

Plan na rok 2021 wg stanu na dzień 27.10.2021 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 99.737.797 zł i są niższe w stosunku do roku 2021 o 17.334.390 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 28.774.725 zł, w tym na zadania zlecone – 26.392.317 zł (program „Rodzina 500+” to 9,2 mln zł, a świadczenia rodzinne - 15,8 mln zł).

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wyniesie 38,34 proc., a więc będzie wyższy o 0,11 punktu procentowego niż w roku 2021. Wysokość udziału w PIT ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. - Dz.U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.). Do planu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. **14.499.679 zł.**

Kształtowanie się dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017 - 2022

Lp.	Rok	Wartość w mln
1	2	3
1	2017	11,3
2	2018	12,8
3	2019	15,0
4	2020	14,5
5	2021	15,2
6	2022	14,9

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

Dochody z tytułu podatku dochodowego to zazwyczaj największe i najważniejsze wpływy w samorządowym budżecie. Jednocześnie są one wyjątkowo podatne na kryzys, bo mają bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. Zmiany w sposobie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych spowodują 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 2022 roku (370.163 zł). Przewidywane wykonanie roku 2021 to kwota 490.000 zł.

3.1.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomości, tj. od liczby i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na rok 2022 określa się na poziomie 860.000 zł.

3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie 80.000 zł.

3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwotę zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST3.4750.31.2021), czyli 32.819.791 zł. Kwota ta stanowi aż 32,91 % wszystkich dochodów bieżących i świadczy o ogromnym

uzależnieniu od tego źródła finansowania. Subwencja oświatowa stanowić ma 17.640.258 zł, a wyrównawcza 14.744.548 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17.640.258 zł i jest o 365 tys. zł niższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2021. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 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 2022.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 14.744.548 zł, jest niższa od subwencji wyrównawczej za rok 2021 o 43 848 zł, z tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 10.581.155 zł,
 - b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 4.163.393 zł,
- Średni dochód podatkowy w kraju za 2020 r (ten rok jest podstawą naliczenia na 2022 r.) stanowi 2.122,33 zł, natomiast w naszej gminie wynosi on 1.332,03 zł, tj. 62,76 %.

3.1.6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości. Przyjęto, że placówki oświatowe osiągną wpływy w wysokości 87.150 zł, Urząd Miejski - 258.000 zł, a AZK z gospodarki mieszkaniowej - 1.302.000 zł.

3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poziomie 40.000 zł.

3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące.

w zł

Lp.	Jednostka/przeznaczenie dotacji	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	1 490 000	25 454 000	26 944 000
1.1	- pomoc społeczna (zasiłki, dożywianie...)	1 490 000	204 000	1 694 000
1.2	- rodzina (świadczenia rodzinne, 500+...)		25 250 000	25 250 000
2	Urząd Miejski w Czersku	6 000	218 965	224 965
2.1	- cmentarz honorowy	6 000		6 000
2.2	- na wynagrodzenia pracowników - sprawy obywatelskie		214 865	214 865
2.3	- prowadzenie rejestru wyborców		4 100	4 100
3.	Oświata	855 408	0	855 408
3.1	- na przedszkolaka 1 506 zł	855 408		855 408
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	719 352	719 352
4.1	- na ośrodek wsparcia		719 352	719 352
Ogółem (1+2+3+4)		2 351 408	26 392 317	28 743 725

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 28.743.725 zł, w tym w ramach zadań zleconych 26.392.317 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 2022 przyjęto kwotę 855.408 zł. Na dożywianie w szkołach wstępnie otrzymaliśmy kwotę 43.000 zł, na koszty funkcjonowania CUS – 333.000 zł, na zasiłki stałe – 870.000 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 i NFOŚiGW

Dochody z UE na inwestycje i wydatki bieżące w roku 2022 r.

Inwestycje

Lp.	Projekt	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1) Regionalny Program Operacyjny			
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy	63095	668 481
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy	63095	128 275
3.	Rewitalizacja części miasta Czersk	70005	257 290
	w tym budżet państwa		38 887
X	Razem	X	1 054 046
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora	01043/01044	1 517 480
2.	Budowa drogi Gotelp - Pustki	60016	1 362 414
X	Razem	X	2 879 894
3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze			
1.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk	90015	160 221
	w tym budżet państwa		24 034
X	Razem	X	160 221
X	Ogółem	X	4 094 161
	w tym budżet państwa		62 921

Wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1) Regionalny Program Operacyjny			
1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk	85395	714 036
	w tym budżet państwa		75 162
2.	Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy Czersk	85395	116 286
	w tym budżet państwa		18 431
3.	Rewitalizacja części miasta Czersk	70005	72 780
	w tym budżet państwa		11 000
4.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk	85516	1 366 472
5.	Pomorskie żagle wiedzy - partnerstwo gminy Czersk	80101	149 495
	w tym budżet państwa		16 095
X	Razem	X	2 419 069
	w tym budżet państwa		120 688

Dochody inwestycyjne pozostałe

Lp.	Projekt	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Budowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	60016	555 873
2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007	5 000 000
3.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk ORLIK na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)	92601	1 199 800
X	Razem	X	6 755 673

Dochody bieżące z NFOŚ i GW

Lp.	Projekt	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1) NFOŚ i GW			
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005	21 000
X	Razem	X	21 000

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 2021 z uwzględnieniem wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2021 r. oraz zaplanowanych podwyżek stawek na 2022 r. (o ok. 5 %). Do planu przyjęto kwotę 7.700.000 zł.

3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1.132.800 zł. Wpływy z podatku rolnego (w kwocie 307.800 zł) obliczono na podstawie obniżonej średniej ceny skupu żyta w wysokości 55 zł (średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła: na 2018 r. - 52,49 zł, na 2019 r. - 54,36 zł, na 2020 r. - 58,46 zł, na 2021 r. - 58,55 zł oraz na 2022 r. - 61,48 zł) oraz liczby hektarów przeliczeniowych 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 2018 r. - 191,98 zł, w 2019 r. - 194,24 zł, w 2020 r. - 196,84 zł oraz w 2021 r. - 212,26 zł). Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. W 2022 r. stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 212,26 zł = 46,69 zł.

3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (500.000 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 80.000 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 5.000.000 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Terminy i tryb ich uiszczania regulują uchwały Rady Miejskiej w Czersku nr:

- 1) XXX/301/17 - określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) XIII/158/19 - ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w gminie Czersk.
- 3) XIX/229/20 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/168/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

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

Zaplanowano wpływy w wysokości 48.000 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 (603.800 zł) oraz w szkołach (518.000 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z odpłatności za przedszkola (215.680 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 450.000 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 1.600.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2022 roku		
1.	Czersk ul. Dąbrowskiego - 1 działka	1 500 000
2.	Ostrowite - nieruchomość zabudowana	
3.	Czersk ul. 21 Lutego - 1 działka	
4.	Czersk ul. Starego Urzędu - 1 działka	
5.	Czersk ul. Przytorowa - 2 mieszkania	100 000

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 (4.094.161 zł) oraz ze środków krajowych (6.755.673 zł) wynoszą łącznie 10.849.834 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 2022 wyniosą 123.837.359 zł. Wydatki bieżące w 2022 roku osiągną 97.572.254 zł, co oznacza spadek o kwotę 16.149.047 zł w stosunku do 2021 roku (stan na X.2021). Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 26.265.105 zł.

Na działalność bieżącą w 2022 roku zostanie przeznaczonych 78,79 % środków, natomiast inwestycje pochłoną 21,21 % wydatków. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji.

4.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące stanowią 97.572.254 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 62.242.498 zł, tj. 50,26 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 37.809.997 zł, tj. 60,75 % wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 33.621.981 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe, tj.: FŚS, energię, telefony, materiały itp.) wynoszą 24.432.501 zł, tj. 39,27 % wydatków bieżących.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 37.809.997 zł. Od 2022 r. do wysokości 3.010 zł wzrasta minimalne wynagrodzenie i nie obejmuje ono dodatku za staż pracy.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 24.432.501 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie - 5.543.120 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów - 1.383.272 zł), w gospodarce komunalnej

i ochronie środowiska - 7.138.389 zł (w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - 5.000.000 zł, oświetlenie uliczne - 1.320.000 zł), w pomocy społecznej - 3.086.425 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 26.283.425 zł, tj. 26,94 % wydatków bieżących. Kwota 26.113.375 zł to wydatki na rzecz beneficjentów CUS, natomiast kwota 704.180 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 800.000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w wysokości 8.540.000 zł. Zadłużenie gminy w bankach komercyjnych na koniec 2022 r. stanowić będzie 45.740.000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 1,5 %) oraz marży bankowej. W roku 2022 przypada do spłaty kwota 3.540.000 zł.

4.2.5 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zabezpieczono kwotę 206.993 zł z tytułu poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę zakładu. Poręczenie wygasa w 2025 r.

4.3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe stanowią 26.265.105 zł. W planie wydatków majątkowych na 2022 r. zaplanowano ogółem 50 zadań określonych w załączniku nr 3. Ponadto ujęto w planie 6 pozycji dotacji celowych: na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - 130.000 zł, na zabytki - 35.815 zł, na odnowienie elewacji budynków - 100.000 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku - 20.332 zł.

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo, rybołówstwo i rybactwo.

Nakłady wynoszą 4.659.844 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 4.638.130 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2 % odpis z wpływów z podatku rolnego) przeznaczono 21.714 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 737.200 zł.

4.4.3. Turystyka.

Na tę sferę działalności planuje się przeznaczyć kwotę 940.431 zł, w tym na inwestycje - 850.431 zł.

4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 7.648.009 zł, w tym 6.365.715 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 2.122.816 zł, w tym na inwestycje - 802.816 zł.

4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa.

W celu zmniejszenia obciążeń najemców użytkujących mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze i zakładowe, gmina przewiduje wypłacenie dodatków mieszkaniowych w kwocie 670.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” (118.580 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 3.015.340 zł, którą przeznacza się m.in. na :

- koszty utrzymania zasobów komunalnych - 1.050.000 zł
- fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych - 141.000 zł,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych - 60.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK - 1.094.340 zł.
- zapewniono środki na zatrudnienie osób bezrobotnych – 350.000 zł (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy).

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w roku 2022 określono na poziomie 80.000 zł. Ich wykaz przedstawiają poniższe tabele.

Dzierżawa nieruchomości od podmiotów gospodarczych

Lp.	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz
1	2	3	4	5	6
1.	Nadleśnictwo Rytel	grunt o pow. 0,4 ha poł. w obrębie leśnym Rytel	umowa 2126-Z 5-2012 - teren pod ścieżkę rowerową i tablicę informacyjną "Kaszubska Marszruta"	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 676,95 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	1 760,94 zł
3.	Nadleśnictwo Kaliska	część dz. 29/2 Wieck	umowa MW.M9-2018/4/2017plaża - Wieck	18.07.2016 - na czas nieoznaczony	1 261,97 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk	część działki nr 175/6LP poł. w obr. Krzyż	umowa z 1.03.2011 r. - infrastruktura turystyczna w ramach projektu „Borowiackie szlaki”	1.03.2011 – na czas nieoznaczony	1 145,40 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk	grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 - teren pod ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz tablice informacyjne "Kaszubska Marszruta"	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	7 310,19 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk	część dz. 19-LP obr. Odry	umowa ZG-2126-4/13 – miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda	18.11.2013 – na czas nieoznaczony	145,57 zł
7.	Nadleśnictwo Czersk	część dz. 12/2 LP- obr. Mokre	Umowa ZG-2217-1/18/D posadowienie tablicy informacyjnej w Mokrem	05.03.2018 - na czas nieoznaczony	70,75 zł

8.	Nadleśnictwo Woziwoda	części działek nr 76/33 LP oraz 76/34 LP poł. obr. Zapędowo	umowa ZG-1-2126-5/14 z 2.09.2014 - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	02.09.2014 – na czas nieoznaczony	6 444,60 zł
9.	PKP S.A.	części działek nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m ²	Umowa Nr Gd2.612.596.2013/1 droga dojazdowa do budynku poł. w Czersku przy ul. Lipowej 12	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	3 184,71 zł
10.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	Umowa Nr 1002N12Ib-03/2010 dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	27.09.2010 - na czas nieoznaczony	4 560,02 zł
11.	PKP S.A.	dz. 194/25 Czersk, ul. Kolejowa	Umowa Nr 01B_KnGd7.022.KC.10038.2019 dzierżawa gruntu wiaty przystankowe – ul. Kolejowa, Czersk	18.10.2019 - na czas nieoznaczony	2 483,23 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	734,48 zł
13.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	części działek nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo i 62 obr. Lutom o łącznej pow. 66 m ²	umowa Nr 442/U/2013 przejęcie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Brdy	6.09.2013 – 5.09.2023	141,24 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	2.08.2021 - 01.08.2041	4,28 zł
Razem					31 924,33 zł

Dzierżawa nieruchomości od osób fizycznych

Lp.	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	część działki nr 96/1 o pow. 26 m ² Przyjaźnia	WR.6845.16.2015 przepompownia ścieków w m. Przyjaźnia	1.09.2011 – na czas nieoznaczony	900,00 zł
2.	część dz. nr 36 o pow. 542 m ² Złotowo	WR.6845.46.2015 droga dojazdowa do przepompowni, przepompownia i dojście do studni - Złotowo	8.10.2010 – na czas nieoznaczony	1 626,00 zł
3.	część działek nr 225/2 oraz 227 poł. w Czersku o pow. 750 m ²	WP.6845.9.2019 droga dojazdowa do lasu miejskiego w Czersku ul. Chojnicka	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1 480,00 zł
4.	część dz. 6/3 Struga	WR.6845.15.2016 plac zabaw w Strudze	27.04.2016 26.04.2026	600,00 zł

5.	część dz. nr 452/1 poł. w Rytle o pow. 10 m ²	WR.6845.34.2013 przystanek autobusowy w Rytle	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	50,00 zł
6.	część dz. nr 523 poł. w Pustkach o pow. 330 m ²	WR.6845.33.2013 plac zabaw w Pustkach	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	900,00 zł
7.	dot. części dz. 402/5 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	WR.6845.3.2014 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 – na czas nieoznaczony	500,00 zł
8.	dot. części dz. 1181 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	WR.6845.8.2013 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Kościuszki w Czersku	23.10.2013 – na czas nieoznaczony	400,00 zł
9.	część dz. 127 o pow. 100 m ² w Mosnej	WR.6845.42.2015 maszt telekomunikacyjny w Mosnej	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	799,50 zł
10.	dot. części dz. 400/7 poł. w Czersku	WR.6845.7.2021 instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Józefa Ostrowskiego 16b w Czersku oraz koszty poboru prądu na potrzeby funkcjonowania 3 kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanych na działce nr 518/20	na czas nieoznaczony od 01.01.2021	600,00 zł
Razem				7 855,50 zł

Służebności przesyłu

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Czynsz w zł
1	2	3	4	5
1.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg dz. 20/11 LP, 20/12 LP	28.07.2015 - czas nieoznaczony	736,36 zł
2.	Nadleśnictwo Ryteł Ryteł-Dworzec 4, 89- 642 Ryteł	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	20.04.2016 - czas nieoznaczony	2 433,89 zł
3.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12,	przykanalik sanitarny Malachin	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	26,38 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12,	wodociąg gminny Błota	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	3 561,61 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	11.10.2017 - na czas nieoznaczony	98,07 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg gminny Błota	27.11.2019 - na czas nieoznaczony	3 256,30 zł
Razem				10 112,60 zł

Najem

Lp.	Wynajmujący	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres najmu	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	16 968,32 zł
Razem					16 968,32 zł

4.4.6. Działalność usługowa.

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

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

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 65,75 etatu, w tym 7,25 etatów to kierowcy OSP.

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

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 300.000 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych w wysokości 165.120 zł. Promocja gminy pochłonięć ma kwotę 68.000 zł.

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

l.p.	Nazwa	2022 r.
1	2	3
1	Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	9.400
2	Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 (0,01 od mieszkańca)	250
3	Związek Miast Polskich	3.500
4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	21.875
5	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	21.875
6	Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	11.500
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	91.000

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych jednostek (bez wynagrodzeń) kosztować ma 320.000 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i wody. Kolejny planowany wydatek to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – 40.000 zł. Koszty konserwacji monitoringu określono na kwotę 25.000 zł.

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tę sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 3.062.902 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (47.500 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 140.000 zł, natomiast stadionu w Czersku – 100.000 zł. Zarządcą tych

obiektów jest Administracja Zasadów 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 (424.000 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) przeznacza się kwotę 33.858.662 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 5.788.202 zł, a budżet państwa w wysokości 28.070.460 zł. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 25.721.000 zł. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 719.352 zł, finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 43.560 zł oraz z dotacji z budżetu państwa – 43.000 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku). Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 450.000 zł (w tym na dotacje 95.000 zł). Koszty opieki nad osobami starszymi umieszczonymi w domach pomocy społecznej w ramach zadań własnych to 1.700.000 zł, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach to 850.000 zł (także w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 250.000 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny - 131.000 zł.

W ramach CUS zaplanowano kwotę 17.000 zł na prace społecznie użyteczne, gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60 % z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano 302.468 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 765.336 zł (dofinansowane z RPO w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacji) oraz projekt Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk w wysokości 57.424 zł.

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 33.656.232 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 1.330.000 zł. Budżet państwa pokrywa 17.640.258 zł w formie subwencji oświatowej oraz 855.408 zł w formie dotacji celowej na przedszkola. Od 2018 roku samorządy otrzymują na ucznia oddziału przedszkolnego subwencję. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 6.497.889zł. W gminie Czersk prowadzone jest niepubliczne przedszkole (dotacja – 660.000 zł) oraz niepubliczna szkoła podstawowa (dotacja - 906.000 zł); łączny koszt dotacji to 2.066.000 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1.509.231 zł.

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 2.000.000 zł, w tym:

- na wydatki oświatowe w kwocie 700.000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 300.000 zł,
- na inwestycje w kwocie 1.000.000 zł.

4.6. Poręczenia.

W 2011 r. burmistrz został upoważniony do udzielenia poręczeń do kwoty 1.998.572 zł. W budżecie zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 206.993 zł przypadającą do spłaty pożyczki w roku 2021 z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. W 2020 r. burmistrz udzielił poręczenia pożyczki, zaciągniętej w łącznej kwocie 3.211.599 zł przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. w NFOŚiGW w Warszawie, przypadającej do spłaty w latach 2024 - 2033.

5. Planowane zadania inwestycyjne.

W 2022 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 26.265.105 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3.

5.1. Inwestycje

5.1.1. Wydatki inwestycyjne

Dział 010

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2021 roku rozpoczęto prace projektowe, a w 2022 roku planowana jest budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na odcinku ok. 4 km.

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

W ramach zadania wybudowane zostaną odcinki sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie sołectw Gutowiec, Klaskawa, Rytel i Złotowo.

Dział 400

1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego (AZK).

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

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. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach zadania utwardzane będą kolejne odcinki dróg i ulic gminnych, m.in.: droga Dąbki - Kurcze - stabilizacja (100 tys. zł), droga Gutowiec - Kurkowo - stabilizacja (100 tys. zł), droga Łąg-Kolonia - Budziska - stabilizacja (100 tys. zł), ul. Czesława Miłosza w Czersku - nakładka asfaltowa (90 tys. zł), droga Klaskawa - Szlachta - nakładka asfaltowa (35 tys. zł), ul. Floriana Ceynowy w Czersku - YOMB (100 tys. zł), Wyb. pod Łąg w Złotowie - w kierunku firmy DREWIN - YOMB (80 tys. zł), ul. Leśna w Gutowcu - YOMB (35 tys. zł), ul. Przytorowa w Czersku - przy bloku nr 7 - kostka betonowa (35 tys. zł).

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. Budowa chodników - fundusz osiedlowy.

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

6. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD).

Kontynuowane będą prace związane z przebudową drogi gminnej. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych). Wybudowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 3,2 km.

7. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku.

W ramach zadania wykonane będzie wyniesione przejście dla pieszych w ciągu ul. Szkolnej w Czersku (przy LO) wraz z dedykowanym oświetleniem, oznakowaniem i elementami BRD. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80 % kosztów kwalifikowanych).

8. Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego, przez który odprowadzana będzie do rowów melioracyjnych woda gromadzona w zbiorniku retencyjnym, wybudowanym przy drodze Łubna - Budziska.

9. Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo.

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

10. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dokumentacja.

Pokryte zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa na niektórych przejściach dla pieszych w Czersku.

11. Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel.

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

12. Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny.

Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny dla inwestycji drogowych, które otrzymają dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

13. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW).

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2021 roku rozpoczęto prace projektowe, które mają się zakończyć na początku 2022 roku i wtedy wykonawca przystąpi do realizacji prac budowlanych. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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.

2. Zakup stojaków rowerowych oraz ławek dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki.

Zakupione zostaną elementy małej architektury i ustawione na terenie Sołectw Rytel.

3. Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie”.

W ramach projektu planuje się wykonanie szczegółowej dokumentacji oznakowania tras rowerowych.

Dział 700

1. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO).

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2022. W ramach zadania w 2022 roku planuje się wykonanie jego ostatniego elementu, tj. budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dworcowej.

2. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żłym Mięsie.

Planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z rozbudową budynku remizy strażackiej w Żłym Mięsie o pomieszczenie garażowe dla wozu gaśniczego.

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

Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. W jej ramach wybudowany zostanie budynek mieszkalny (27 lokali mieszkalnych). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.

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

Również to zadanie otrzymało dofinansowanie z BGK w ramach Funduszu Dopłat. Wybudowane będą trzy budynki wielorodzinne, które łącznie będą posiadały 30 lokali mieszkalnych. Realizacja inwestycji to lata 2022-2023.

5. Nabywanie nieruchomości.

W 2022 r. Gmina zamierza przeznaczyć środki głównie na wypłaty odszkodowań związanych z przejęciem gruntów pod drogi, decyzjami ZRID w miejscowościach: Czersk (ul. Długa, ul. Łukowska, ul. Kolejowa), Klaskawa, Złotowo (Wybudowanie pod Łąg), Gotelp, Pustki, Rytel (ul. Gabrieli Zapolskiej), Dąbki, ścieżka rowerowa Łubna – Kamionka, jak również odszkodowania za przejęcie dróg zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

6. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej (AZK).

Planuje się adaptację budynku przy ul. Tucholskiej na nową siedzibę AZK. W zakresie działań adaptacyjnych planuje się przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania nieruchomości do potrzeb jednostki.

Dział 750

1. Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku.

W ramach zadania odnowione zostaną elewacje głównego obiektu Urzędu.

2. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim.

Przewidziano montaż klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach Urzędu Miejskiego.

Dział 754

1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy

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

2. Zakup pralki dla OSP w Czersku

Planowany jest zakup profesjonalnej pralki do prania mundurów bojowych po akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dział 758

1. Rezerwa celowa na inwestycje.

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

Dział 801

1. Poprawa akustyki malej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.

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

2. Odnowienie elewacji frontowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku.

Wykonane zostaną prace renowacyjne frontowej elewacji szkoły (od ul. Dworcowej).

3. Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL).

Planowane jest rozpoczęcie budowy nowego budynku przedszkolnego w Łęgu przy ul. Kościelnej.

Dział 855

1. Budowa żłobka w Czersku.

Środki finansowe zabezpieczono na zakup wyposażenia do nowego budynku żłobka w Czersku, zlokalizowanego przy ul. Chojnickiej.

Dział 900

1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny.

Planowana jest realizacja zadania związana z zagospodarowaniem terenu Parku Borowiackiego w Czersku poprzez rozbudowę oświetlenia parkowego, doposażenie placów zabaw, budowę boisk do gier plażowych oraz rozbudowę skateparku. Środki finansowe stanowią wkład własny. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.

2. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.

W ramach zadania zlecony zostanie montaż opraw oświetleniowych na słupach energetycznych, a także opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy nowych linii oświetlenia ulicznego oraz wykonana budowa oświetlenia.

3. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy.

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

4. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.

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

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), Duża Klonia (10 tys. zł), Pustki (50 tys. zł), Czersk, ul. Dworcowa przy szkole i cmentarzu honorowym (40 tys. zł), Czersk, ul. Ceynowy (30 tys. zł), Czersk, ul. Towarowa (25 tys. zł). Dodatkowo przebudowana zostanie linia energetyczna na ul. Augustyna Szpręgi (20 tys. zł).

6. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM).

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

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu.

Wykonany zostanie kolejny etap prac związanych z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Gotelpiu, który zlokalizowany jest naprzeciwko szkoły podstawowej.

8. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD).

W ramach zadania doświetlone będzie przejście dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (przy skrzyżowaniu z ul. Browarową) wraz z oznakowaniem i elementami BRD. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80 % kosztów kwalifikowanych).

9. Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki.

Środki zostaną przeznaczone na utwardzenie kostką betonową terenu przy wiacie biesiadnej.

10. Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach – fundusz sołecki.

W ramach zadania wykonane zostanie dodatkowe oświetlenie w rejonie terenów rekreacyjnych w sołectwie Klaskawa oraz Zapędowo.

11. Doposażenie placów zabaw w sołectwie Ryteł.

Zakupione zostaną elementy zabawowe na doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Sołectwa Ryteł.

Dział 926

1. Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytle.

Zamontowane zostaną profesjonalne piłkochwyty z przeznaczeniem na boisko treningowe na stadionie w Rytle.

2. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku.

W ramach zadania wybudowane zostanie nowoczesne boisko treningowe o sztucznej trawiastej nawierzchni wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, a także zmodernizowany Orlik 2012. Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na ten cel ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Sportowa Polska”.

Dotacje

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

W ramach zadaniach planowane jest udzielenie finansowego wsparcia na budowę lub modernizację ujęć wody pitnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej (w określonym w uchwale Rady Miejskiej terminie wpłynęło 5 wniosków na rok 2022).

2. Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk.

W celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji budynków znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej „A” i „B” oraz budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, a stanowiących własność prywatną, planuje się dofinansowanie kosztów remontów elewacji frontowych tych budynków. Proponowane wsparcie finansowe ma na celu aktywizację mieszkańców do podejmowania takich działań i jednocześnie umożliwienie realizacji remontów, których bez tego wsparcia nie są w stanie podjąć.

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

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

4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

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

5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.

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

6. Dotacja na zabytki.

Środki finansowe stanowią dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – kościele pw. św. Marii Magdaleny w Czersku.

Pomoc finansowa

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku.

Przekazana zostanie pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na realizację przebudowy dla pieszych w ciągu ul. Lipowej w Czersku, która będzie stanowiła wkład własny dla zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80 % kosztów kwalifikowanych).

6. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

7. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowano kredyt w wysokości 8.540.000 zł, którego spłata nastąpi do 2039 r. Przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych to 3.540.000 zł.

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Przychody	15 189 528
1a.	Kredyt komercyjny	8 540 000
1b.	Wolne środki	6 649 528
2	Przeznaczenie przychodów	15 189 528
2a.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 540 000
2b.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami	6 649 528
2c.	Pokrycie deficytu kredytem	5 000 000

8. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniesie 45.740.000 zł (na koniec 2021 r. zadłużenie stanowił będzie 40.740.000 zł). Wydatki związane z obsługą zadłużenia spłaty rat kredytów (3.540.000.zł), odsetek od kredytów (800.000 zł) oraz kwoty poręczeń (206.993 zł), wyniosą w 2022 roku 4.546.993 zł. Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco: planowany indywidualny wskaźnik – 6,64 %, przy dopuszczalnym w wysokości 12,45 %.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2021 poz. 1927).

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Wskaźnik z kolumny 8.3 oznacza **dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedzającego.

Wskaźnik z kolumny 8.3.1 oznacza **dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego.

Wskaźnik z kolumny 8.1 (wskaźnik planowany) musi być niższy lub równy od wskaźnika wyliczonego w kolumnie 8.3, a po wykonaniu roku w kolumnie 8.3.1 (obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy).

Rok prognozy	Relacja z art. 243 ufp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,64%	12,45%	12,44%	5,81%	5,80%
2023	6,95%	10,62%	10,61%	3,67%	3,66%
2024	6,93%	7,94%	7,93%	1,01%	1,00%
2025	6,41%	7,05%	7,05%	0,64%	0,64%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 ufp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,64%	14,92%	14,91%	8,28%	8,27%
2023	6,95%	13,18%	13,18%	6,23%	6,23%
2024	6,93%	11,39%	11,39%	4,46%	4,46%
2025	6,41%	10,31%	10,30%	3,90%	3,89%

9. Wynik budżetu

Zaplanowano na 2022 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami), który wynosi 11.649.528 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 5.000.000 zł, wolnymi środkami w wysokości 6.649.528 zł (kwota 3.045.000 zł to wolne środki z lat poprzednich natomiast kwota 3.604.528 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: w 2020 r. – 2.413.528 zł., w 2021 r. – 1.191.000 zł). W 2021 r dochody ponad plan wystąpią z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok. 1.200.000 zł) oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (kwota 2.609.374 z) dzięki czemu uzyska się wolne środki. W latach 2024-2039 nie planuje się zobowiązań dłużnych.

10. Podsumowanie.

Planowane na 2022 rok główne parametry budżetu Gminy Czersk kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
1) dochody	- 112.187.831zł	5.378 zł
2) wydatki	- 123.837.359zł	5.937 zł
3) wydatki majątkowe	- 26.265.105zł	1.259 zł
4) deficyt	- 11.649.528 zł	558 zł
5) zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	- 45.740.000 zł	2.193 zł
6) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	- 6,64 %,	
7) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	- 12,45 %.	

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 8.11.2021 r. – 20.859

Harmonogram spłat kredytów w latach 2022 - 2039

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/	Stan na 31.12.21	Kredyty planowane	Kredyty planowane	Stan na 31.12.21																		
	Oprocentowanie	kwota zadłużenia	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	kwota zadłużenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25
1	BS Skórcz 2,53%*	5 200 000			600 000	700 000	1 900 000	2 000 000															4 600 000
2	BS Skórcz 2,53%*	9 300 000			350 000	300 000	500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000							8 950 000
3	ING Bank Śląski 2,48%*	1 240 000			360 000	620 000	260 000																880 000
4	BS Skórcz 2,35%*	2 100 000			500 000	500 000	500 000	600 000															1 600 000
5	BS Skórcz 2,33%*	1 010 000			1 010 000																		0
6	BS Skórcz 2,32% *	1 920 000			620 000	1 200 000	100 000																1 300 000
7	BS Czersk 2,29%*	2 400 000			50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000										2 350 000
8	BS Skórcz 1,45%*	8 450 000			50 000	50 000	50 000	300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000			8 400 000
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	1 300 000	12600 000	9 120 000
10	Kredyt komercyjny**		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	8 540 000
11	Kredyt komercyjny***			3 000 000			30 000	30 000	30 000	30 000	100 000	150 000	200 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	530 000				
Razem		40 740 000	8 540 000	3 000 000	3 540 000	3 570 000	3 540 000	3 490 000	2 780 000	2 780 000	2 850 000	3 050 000	3 200 000	3 100 000	3 300 000	3 100 000	2 800 000	2 700 000	2 680 000	2 150 000	1 850 000	1800 000	45 740 000
Dług na koniec roku					45 740 000	45 170 000	41 630 000	38 140 000	35 360 000	32 580 000	29 730 000	26 680 000	23 480 000	20 380 000	17 080 000	13 980 000	11 180 000	8 480 000	5 800 000	3 650 000	1 800 000	0	x

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów. WIBOR wg stanu na dzień 08 listopada 2021 r.. wynosi 1,32%

**planowany kredyt 2022 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu

*** planowany kredyt 2023 r. na wydatki majątkowe

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

11.1. Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. W dalszej kolejności ujęto tabelę zawierającą podział środków na zadania dokonany przez zebrania mieszkańców w ramach środków przyznanych jednostkom pomocniczym (fundusz sołecki, fundusz osiedlowy oraz środki dodatkowe). Dane ujęto w zł.

11.1.1. Urząd Miejski w Czersku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Oświata rolnicza	01095	5 000,00
2.	Izby Rolnicze (2 % wpływów z podatku rolnego)	01030	6 714,00
3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	10 000,00
4.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01043	50 000,00
5.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	01043	893 171,00
		01044	1 281 431,00
6.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	01043	1 713 528,00
		01044	700 000,00
	Razem	X	4 659 844,00

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	4 000,00
	Razem	X	4 000,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	30 000,00
	Razem	X	30 000,00

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 096 630,00
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	137 867,00
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60020	2 752,00
4.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00
5.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000,00
6.	Budowa i modernizacja dróg	60016	674 990,00
7.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	127 500,00
8.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	209 422,00
9.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60016	14 000,00
10.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60020	500,00
11.	Remont mostów gminnych	60016	15 000,00
12.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60020	5 000,00
13.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	6 000,00
14.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 097,00

15.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000,00
16.	Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg	60004	15 000,00
17.	Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel	60016	125 439,00
18.	Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny	60016	1 000 000,00
19.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	60016	2 904 648,00
20.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	3 500,00
21.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	60016	6 200,00
22.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	60016	1 200 000,00
23.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku	60016	68 409,00
24.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Lubna	60016	15 000,00
25.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	60014	20 332,00
26.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	60016	6 307,00
27.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dokumentacja	60016	20 000,00
	Razem	X	7 817 593,00

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	830 431,00
2.	Zakup stojaków rowerowych oraz ławek dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	63095	3 000,00
3.	Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie”	63095	20 000,00
	Razem	X	853 431,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	80 000,00
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	118 580,00
3.	Nabywanie nieruchomości	70005	400 000,00
4.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	600 000,00
5.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	70005	300 000,00
6.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	70007	50 000,00
7.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70007	6 000 000,00
8.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70007	3 600,00
9.	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk	70005	100 000,00
	Razem	X	7 652 180,00

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja)	71035	6 000,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00
	Razem	X	156 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	64 000,00 111 627,00
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	150 865,00 5 189 024,00
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	75023	646 216,00
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	30 000,00
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	25 000,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	91 000,00
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	300 000,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	165 120,00
8.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 500,00
9.	Obchody świąt	75095	8 000,00
10.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000,00
11.	Promocja walorów gminy	75075	68 000,00
12.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	75023	150 000,00
13.	Koszty windykacji podatków	75023	20 720,00
14.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne - 18.100 zł)	75023	33 100,00
15.	Kwalifikacja wojskowa	75045	5 000,00
16.	Koszty związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi	75095	1 000,00
	Razem	X	7 086 172,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone (dotacja)	75101	4 100,00
	Razem	X	4 100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	320 000,00
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000,00
3.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	25 000,00
4.	Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	75412	8 500,00
5.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	75495	26 252,00
6.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00
7.	Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi	75495	5 000,00
8.	Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich	75412	5 000,00
9.	Zakup pralki dla OSP w Czersku	75412	20 000,00
	Razem	X	454 752,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	800 000,00
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.	75704	206 993,00
	Razem	X	1 006 993,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	300 000,00
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	300 000,00
3.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	1 000 000,00
4.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	700 000,00
	Razem	X	2 300 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	660 000,00
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80150	500 000,00
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	7 000,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	93 000,00
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101 80150	906 000,00
7.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	80 000,00
8.	Odnowienie elewacji frontowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	50 000,00
9.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	10 000,00
10.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	80104	1 200 000,00
11.	Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP nr 1 w Czersku	80101	174 985,00
	Razem	X	3 690 985,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	95 000,00
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych – rehabilitacyjnych i kardiologicznych	85121	250 000,00
	Razem	X	345 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	5 000,00
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	1 000,00
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 000,00
	Razem	X	7 000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	35 000,00
2.	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	10 000,00
	Razem	X	45 000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	15 000,00
2.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000,00
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
	Razem	X	30 000,00

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	53 500,00
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	10 500,00
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85516	45 000,00
4.	Budowa żłobka w Czersku	85516	400 000,00
5.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	85516	1 448 128,00
	Razem	X	1 957 128,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	5 000 000,00
2.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny	90095	50 000,00
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	210 000,00
4.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	101 088,00
5.	Oświetlenie uliczne	90015	1 320 000,00
6.	Wykonanie tablic promujących sołectwo Ryteł - fundusz sołecki	90003	8 500,00
7.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	41 000,00
8.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	38 614,00
9.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna	90095	7 000,00
10.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	50 000,00
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	220 000,00
12.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	15 000,00
13.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	50 000,00
14.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	40 000,00
15.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (POR i M)	90015	226 000,00
16.	Monitoring jakości powietrza	90005	25 000,00
17.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	15 900,00
18.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	4 700,00
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu	90095	35 000,00
20.	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	90026	40 000,00
21.	Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku	90026	40 000,00
22.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005	7 000,00
23.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku - RFRD	90015	64 446,00
24.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku - RFRD	90015	70 891,00
25.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku - RFRD	90015	70 891,00
26.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	90095	19 000,00
27.	Wypożyczenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	8 167,00

28.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki	90015	8 500,00
29.	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Złotowo - fundusz sołecki	90003	2 500,00
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	90004	1 000,00
31.	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Rytel	90095	23 000,00
	Razem	X	7 813 197,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Gminne Centrum Kultury		2 535 000,00
	Dotacja podmiotowa		1 990 000,00
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 650 000,00
	b) Biblioteka	92116	340 000,00
	Dotacja celowa		545 000,00
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000,00
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	487 000,00
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000,00
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	15 000,00
	e) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000,00
	f) Działalność grupy "M"	92109	10 000,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000,00
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	92105	4 354,00
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	29 499,00
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	43 000,00
6.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	23 000,00
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000,00
9.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	79 670,00
10.	Dotacja na zabytki	92120	35 815,00
	Razem	X	2 802 338,00

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	92503	4 000
	Razem	X	4 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	47 500,00
2.	Promocja gminy poprzez sport		50 000,00
3.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	2 000,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	424 000,00
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	22 000,00
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	2 402,00
7.	Stypendia sportowe	92605	55 000,00
8.	Zakup piłkochwyty na boisko treningowe w Rytlu	92601	60 000,00
9.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	92601	2 400 000,00
	Razem	X	3 062 902,00

Zestawienie wydatków wg działów w Urzędzie Miejskim

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	4 659 844,00
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	4 000,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	30 000,00
4.	Transport i łączność	600	7 817 593,00
5.	Turystyka	630	853 431,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	7 652 180,00
7.	Działalność usługowa	710	156 000,00
8.	Administracja publiczna	750	7 086 172,00
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 100,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	454 752,00
11.	Obsługa długu publicznego	757	1 006 993,00
12.	Różne rozliczenia	758	2 300 000,00
13.	Oświata i wychowanie	801	3 690 985,00
14.	Ochrona zdrowia	851	345 000,00
15.	Pomoc społeczna	852	7 000,00
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	45 000,00
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	30 000,00
18.	Rodzina	855	1 957 128,00
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 813 197,00
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 802 338,00
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	4 000,00
22.	Kultura fizyczna	926	3 062 902,00
	Razem	X	51 782 615,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego na rok 2022 oraz plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2022 rok przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Plan funduszu sołeckiego	312 755,00	376 624,00	689 379,00
2.	Plan funduszu osiedlowego	8 256,00	208 752,00	217 008,00
3.	Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia	2 097,00	0,00	2 097,00
	Ogółem	323 108,00	585 376,00	908 484,00

11.1.2. Centrum Usług Społecznych w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	16 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	339 000
	Razem	X	355 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 700 000
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	10 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	84 000
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	340 000
	zasiłki okresowe - dotacja		160 000
	zasiłki celowe - środki własne		180 000
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	670 000
6.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	870 000
7.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	24 000
	wynagrodzenie		23 645
	koszty obsługi		355
8.	Utrzymanie CUS (dotacja zadanie własne 333.000 zł)	85219	1 730 874
9.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	35 000
10.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	180 000
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (opieka wytchnieniowa)	85228	30 000
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (asystent osobisty osoby niepełnosprawnej)	85228	30 000
13.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	850 000
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	85230	86 560
15.	Dom Dziennego pobytu "Senior +" w Czersku	85295	302 468
16.	Prace społecznie użyteczne - zadania własne	85295	17 000
	Razem	X	6 959 902

dział 852 dotacje

dotacje zlecone 204 000
dotacje własne 1 490 000
środki własne 5 265 902

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	85395	765 336
2	Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk	85395	57 424
	Razem	X	822 760

dział 853 dotacje

dotacja BP 84 193
środki unijne 687 267
środki własne 51 300

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	plan 2022
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja), w tym:	85501	9 200 000
	Świadczenia		9 169 840
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		30 160
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	85502	14 898 000
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85502	12 951 060
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		1 500 000
3.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja) , w tym:	85502	902 000
	świadczenia		900 000
	koszty obsługi		2 000
4.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	90 000
5.	Wspieranie rodziny	85504	131 000
6.	Rodziny zastępcze	85508	250 000
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone (dotacja)	85513	250 000
	Razem	X	25 721 000

dział 855 w tym dotacje:	dot. zlecone	25 250 000
	środki własne	471 000
dotacje na zadania zlecone		25 454 000
dotacje na zadania własne		1 490 000
unijne „7”		687 267
unijne „9”		84 193
środki Gminy		6 143 202
Ogółem CUS		33 858 662

11.1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Finansowej

LP	Wyszczególnienie	Plan 2022
1	2	3
1.	Szkola Podstawowa Nr 1	
	80101 Szkoły Podstawowe	5 479 757,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 987,00
	Pozostałe wydatki	599 770,00
	80103 "0"	411 271,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 850,00
	Pozostałe wydatki	15 421,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	314 412,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 119,00
	Pozostałe wydatki	13 293,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe	43 213,00
	Pozostałe wydatki	43 213,00
	80148 Stołówki szkolne	363 912,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 048,00
	Pozostałe wydatki	141 864,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkole	389 104,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 910,00
	Pozostałe wydatki	45 194,00
	80195 FŚS	55 630,00
	Pozostałe wydatki	55 630,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	RAZEM:	7 069 299,00

2.	Szkola Podstawowa Nr 2	
	80101 Szkoły Podstawowe	5 309 988,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 678 954,00
	Pozostałe wydatki	631 034,00
	80103 "0"	319 086,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 044,00
	Pozostałe wydatki	85 042,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	230 130,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 134,00
	Pozostałe wydatki	6 996,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe	35 672,00
	Pozostałe wydatki	35 672,00
	80148 Stołówki szkolne	492 619,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00
	Pozostałe wydatki	262 619,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkole	170 122,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 995,00
	Pozostałe wydatki	18 127,00
	80195 FŚS	37 479,00
	Pozostałe wydatki	37 479,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	5 553,00
	Stypendia dla uczniów	5 553,00
	RAZEM:	6 600 649,00
3.	Zespół Szkół Łąg	
	80101 Szkoły Podstawowe	2 779 525,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 981,00
	Pozostałe wydatki	350 544,00
	80103 "0"	153 104,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 437,00
	Pozostałe wydatki	10 667,00
	80104 Przedszkola	655 517,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 104,00
	Pozostałe wydatki	88 413,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	132 109,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 759,00
	Pozostałe wydatki	11 350,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w szkole	18 931,00
	Pozostałe wydatki	18 931,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w przedszkolu	3 212,00
	Pozostałe wydatki	3 212,00
	80148 Stołówki szkolne	278 057,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 922,00
	Pozostałe wydatki	112 135,00
	80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	55 923,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 677,00
	Pozostałe wydatki	9 246,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach	41 206,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 690,00
	Pozostałe wydatki	5 516,00
	80195 FŚS	31 679,00
	Pozostałe wydatki	31 679,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	2 487,00
	Stypendia dla uczniów	2 487,00
	RAZEM:	4 151 750,00
4.	Zespół Szkół Rytel	

	80101 Szkoły Podstawowe	3 748 154,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291 447,00
	Pozostałe wydatki	456 707,00
	80103 "0"	396 742,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 370,00
	Pozostałe wydatki	30 372,00
	80104 Przedszkola	912 175,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 138,00
	Pozostałe wydatki	153 037,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	288 079,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 539,00
	Pozostałe wydatki	79 540,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	274 360,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 413,00
	Pozostałe wydatki	21 947,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w szkole	26 438,00
	Pozostałe wydatki	26 438,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w przedszkolu	3 506,00
	Pozostałe wydatki	3 506,00
	80148 Stolówki szkolne	318 089,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 951,00
	Pozostałe wydatki	135 138,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach	110 668,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 012,00
	Pozostałe wydatki	14 656,00
	80195 FŚS	52 149,00
	Pozostałe wydatki	52 149,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	3 813,00
	Stypendia dla uczniów	3 813,00
	RAZEM:	6 134 173,00
5.	Szkola Podstawowa w Gotelpiu	
	80101 Szkoły Podstawowe	1 171 861,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 645,00
	Pozostałe wydatki	148 216,00
	80103 "0"	108 994,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 321,00
	Pozostałe wydatki	10 673,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	118 375,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 927,00
	Pozostałe wydatki	10 448,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w szkole	9 532,00
	Pozostałe wydatki	9 532,00
	80148 Stolówki szkolne	78 972,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 898,00
	Pozostałe wydatki	18 074,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach	37 674,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 964,00
	Pozostałe wydatki	4 710,00
	80195 FŚS	18 494,00
	Pozostałe wydatki	18 494,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	746,00
	Stypendia dla uczniów	746,00
	RAZEM:	1 544 648,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Czersku	
	80104 Przedszkola	1 086 505,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 586,00

	Pozostałe wydatki	217 919,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w przedszkolu	4 391,00
	Pozostałe wydatki	4 391,00
	80195 FSS	6 528,00
	Pozostałe wydatki	6 528,00
	RAZEM:	1 097 424,00
7.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	
	80104 Przedszkola	2 681 470,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 764,00
	Pozostałe wydatki	420 706,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w przedszkolu	13 365,00
	Pozostałe wydatki	13 365,00
	80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	239 584,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 136,00
	Pozostałe wydatki	36 448,00
	80195 FSS	11 913,00
	Pozostałe wydatki	11 913,00
	RAZEM:	2 946 332,00
	Ogółem	29 544 275,00

8.	Zespół Obsługi Finansowej	
	75085 Utrzymanie ZOF	1 295 123,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 322,00
	Pozostałe wydatki	209 801,00
	80101 Fundusz zdrowia	34 417,00
	Pozostałe wydatki	34 417,00
	80103 Fundusz zdrowia	2 942,00
	Pozostałe wydatki	2 942,00
	80104 Fundusz zdrowia	7 344,00
	Pozostałe wydatki	7 344,00
	80106 Fundusz zdrowia	304,00
	Pozostałe wydatki	304,00
	(85401) 80107 Fundusz zdrowia	2 327,00
	Pozostałe wydatki	2 327,00
	80113 Dowożenie	1 477 190,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 533,00
	Pozostałe wydatki	1 370 657,00
	80148 Fundusz zdrowia	156,00
	Pozostałe wydatki	156,00
	85415 Stypendia	130 000,00
	Pozostałe wydatki	130 000,00
	Razem	2 949 803,00

9.	Środowiskowy Dom Samopomocy	
	80113 Dowożenie	32 041,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 441,00
	Pozostałe wydatki	13 600,00
	85203 ŚDS - zlecone	719 352,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 056,00
	Pozostałe wydatki	85 296,00
	85203 ŚDS - własne	37 441,00
	Pozostałe wydatki	37 441,00
	Razem	788 834,00

10.	Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu	
	85516	40 855,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	Pozostałe wydatki	40 855,00
	Wydatki w ramach projektu	332 465,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 265,00
	Pozostałe wydatki	31 200,00
	Razem	373 320,00
	Ogółem	33 656 232

11.1.4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2022
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cwu	40001	536 000
2.	Koszty zakupu wody	40002	9 500
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	3 500
4.	Koszty zakupu gazu	40004	8 200
5.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego	40001	150 000
	Razem	X	707 200

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	87 000
	Razem		87 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	6
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	1 594 340
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		800 000
	w tym wynagrodzenia (obiekty turystyczne)		150 000
	w tym wynagrodzenia na roboty publiczne		350 000
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70007	1 050 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70007	141 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70007	60 000
5.	Usługi kominiarskie	70007	20 000
6.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	70004	150 000
	Razem	X	3 015 340

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	9 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	110 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	200 000
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	32 710
5.	Utrzymanie targowiska	90095	33 500
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	50 000

7.	Utrzymanie fontanny	90095	20 000
8.	Utrzymanie szaletu	90095	10 100
9.	Koszty iluminacji świetlnych	90095	25 000
	Razem	X	490 310

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	100 000
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	140 000
	Razem	X	240 000
Ogółem AZK			4 539 850

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2022
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	51 782 615
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	33 858 662
	w tym Dzienny Dom "Senior +" w Czersku	302 468
3.	Placówki oświatowe + Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	33 656 232
	w tym Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	788 834
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	4 539 850
	Ogółem w tym:	123 837 359
	Bieżące	97 572 254
	Inwestycyjne	26 265 105

12. Pomoc finansowa

Projekt budżetu na rok 2022 przewiduje udzielenie pomocy finansowej:

- 1) Gminie Karsin w kwocie 23.000 zł na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”,
- 2) Powiatowi Chojnickiemu w kwocie 20.332 zł na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku.