

Wydatki majątkowe w 2013 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	222 780	2 375 937
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		249 000
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		700 000
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)		592 637
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	482 300	834 300
5.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle	(-) 259 520	0
	050		Rybołówstwo i rybactwo		2 057 809
6.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		2 057 809
	600		Transport i łączność	46 170	4 666 823
7.		60016	Budowa i modernizacja dróg	(-) 10 000	789 000
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		35 345
9.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
10.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		90 685
11.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	2 462	98 085
12.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000
13.		60016 60014	Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową	(-) 1 424 647 (-) 405 353	0 0
14.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		1 000 000
15.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku		690 000
16.		60016	Przebudowa drogi Zaporą – Myłof - etap I	169 188	169 188
17.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową	709 520	709 520
18.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową	200 000	200 000
19.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Odry do Rezerwatu Kręgi Kamienne	20 000	20 000
20.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	785 000	785 000
	630		Turystyka		2 213 510
21.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)		2 213 510
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 952 300
22.		70005	Wykup nieruchomości		150 000
23.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)		1 657 300
24.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		145 000
	750		Administracja publiczna		30 000
25.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		30 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 000

26.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
27.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle		55 000
28.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
29.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		10 000
		801	Oświata i wychowanie	(-) 10 100	1 716 534
30.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	(-) 11 100	1 707 034
31.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	1 000	9 500
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 305	1 257 643
32.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
33.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
34.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		662 838
35.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	43 205	143 205
36.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
37.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
38.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	161 100	161 100
39.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku	255 000	255 000
		926	Kultura fizyczna i sport	122 406	1 429 665
40.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)		298 345
41.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	122 406	1 131 320
X	X	X	Ogółem	840 561	17 782 221

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
X	X	X	Ogółem		127 000

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
		630	Turystyka	42 770	42 770
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego	42 770	42 770
X	X	X	Ogółem	42 770	42 770

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody na 2013 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	3 530 000
	Razem	8 530 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 200 000
	Razem	2 200 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 lutego 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	40 000	40 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
X	X	Razem	40 000	40 000	

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	40 000	40 000	
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
801		Oświata i wychowanie	2 500	2 500	
	80104	Dotacja na dziecko w przedszkolu	2 500	2 500	
X	X	Razem	42 500	42 500	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 lutego 2013 r.

Plan dotacji z budżetu na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 075 547	365 069	1 440 616
801		Oświata i wychowania		365 069	365 069
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		340 224 24 845	340 224 24 845
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 547		1 075 547
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	886 778		886 778
		- Czersk	434 049		434 049
		- Rytel	291 360		291 360
		- Łąg	161 369		161 369
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 769		188 769
		- Czersk	132 681		132 681
		- Rytel	31 108		31 108
		- Łąg	24 980		24 980
Celowe			128 500	302 700	431 200
801		Oświata i wychowanie	2 500		2 500
	80104	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	2 500		2 500
851		Ochrona zdrowia		14 700	14 700
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000	12 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego		6 000	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000	21 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000	127 000

	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000	55 000
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000	42 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000		126 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	15 000		15 000
	92109	Ośrodki kultury	111 000		111 000
		Rytel – imprezy plenerowe	20 000		20 000
		Łąg – imprezy plenerowe	6 000		6 000
		Czersk :	85 000		85 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000
		- Imprezy plenerowe	34 000		34 000
		- Utrzymanie orkiestry dętej	11 000		11 000
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000
		- Działalność grupy „M”	3 000		3 000
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	3 000		3 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 204 047	667 769	1 871 816
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 204 047	540 769	1 744 816
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			0	127 000	127 000