

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej nr ...
z dnia

Plan wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 884 193
1.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	2 300 000
2.		01010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO LiŚ)	1 697 214
3.		01041	Zagospodarowanie terenu nad Jeziołem Ostrowite (PROW)	766 000
4.		01041	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	420 979
5.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	700 000
	600		Transport i łączność	5 674 430
6.		60 016	Budowa chodników - fundusz sołecki	7 000
7.		60 016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	116 363
8.		60 016	Budowa i modernizacja dróg	551 972
9.		60 016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	8 000
10.		60 017	Budowa dróg transportu rolnego	50 000
11.		60 016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	2 111 254
12.		60 016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	1 245 735
13.		60 016	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy - Stare Prusy	1 370 606
14.		60 016	Zakup samochodu dostawczego	40 000
15.		60 016	Przebudowa mostów gminnych	160 000
16.		60 016	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki	3 500
17.		60 016	Budowa wiat przystankowych w Malachinie	10 000
	630		Turystyka	2 448 068
18.		63 095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862
19.		63 095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 240 000
20.		63 095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	1 035 206
	700		Gospodarka mieszkaniowa	930 000
21.		70 005	Wykup nieruchomości	120 000
22.		70 005	Budowa kontenerów socjalnych	139 000
23.		70 005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	671 000
	750		Administracja publiczna	45 000
24.		75023	Zakup sprzętu komputerowego	45 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000
25.		75416	Zakup fotorejestratora	150 000
26.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	20 000

	801		Oświata i wychowanie	300 000
27.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku-etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	300 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 459
28.		90 015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	200 000
29.		90 015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	1 000
30.		90 004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 530 000
31.		90 001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	1 091 892
32.		90 001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	200 000
33.		90 002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000
34.		90 002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	5 567
35.		90 001	Budowa sieci wodociągowej w gminie	120 000
36.		90 001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie	180 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000
37.		92 105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	330 000
38.		92 105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	200 000
	926		Kultura fizyczna i sport	7 600
39.		92 601	Zakup sprzętu pływającego - stacja wodna w Ostrowitem	7 600
x	x	x	Ogółem	19 822 750

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.			Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 000
1.		92 109	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (PROW)	248 361
2.		92 109	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny)	155 639
3.		92 109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w Ośrodku Kultury w Czersku	35 000
x	x	x	Ogółem	439 000

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.			Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	926		Kultura fizyczna i sport	100 000
1.		92 601	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego - Orlik 2012	100 000
x	x	x	Ogółem	100 000

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej nr ...
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, państw EFTA i
innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi**

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+8+9) *	w tym:				
					Środki krajowe		Środki z budżetu UE i EFTA i inne zagraniczne		
					udział gminy		budżet państwa	Ogółem	w tym dotacje rozwojowe
					środki pieniężne	udział rzeczowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki bieżące razem:	x		960 000	93 600	0	50 400	816 000	816 000
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet : Promocja Integracji Społecznej								
	Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowo-Społeczna beneficjentów MGOPS Czersk								
	Razem wydatki:	22	853/85395	960 000	93 600	0	50 400	816 000	816 000
	Z tego 2010 r.	22	853/85395	960 000	93 600	0	50 400	816 000	816 000
2.	Wydatki bieżące razem:	x		777 155	0	29 259	91 703	685 452	685 452
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Nazwa projektu: Nasze małe przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk								
	Razem wydatki:	22	853/85395	777 155	0	29 259	91 703	685 452	685 452
	Z tego 2010 r.	22	853/85395	777 155	0	29 259	91 703	685 452	685 452
3.	Wydatki majątkowe razem:	x		766 000	356 573	0	0	409 427	0
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013								
	Priorytet : Odnowa i rozwój wsi								
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite								
	Razem wydatki:	22	010/01041	766 000	356 573	0	0	409 427	0
	Z tego 2010 r.	22	010/01041	766 000	356 573	0	0	409 427	0
Ogółem 1 + 2 + 3				2 503 155	450 173	29 259	142 103	1 910 879	1 501 452
	Z tego 2010 r.			2 503 155	450 173	29 259	142 103	1 910 879	1 501 452
	Wydatki bieżące			1 737 155	93 600	29 259	142 103	1 501 452	1 501 452
	Wydatki majątkowe			766 000	356 573	0	0	409 427	0

* bez udziału rzeczowego

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej nr ...
z dnia

Przychody i rozchody na 2010 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Kredyt komercyjny	20 000 000
955	Wolne środki	1 000 000
	Razem	21 000 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych pożyczek	612 000
992	Spłaty zaciągniętych kredytów	4 980 000
	Razem	5 592 000

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej nr ...
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz
dochody i wydatki związane z opłatą produktową na 2010 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	296 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	289 000
900		Gospodarka komunalna	2 500	2 500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	2 500
X	X	Ogółem	298 500	298 500