

Załącznik Nr 1

do uchwały XXVII /131 /2008 z dn 30.06.2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	44 000,00	44 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 244 267,00	0,00	5 244 267,00
	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	1 948 893,00	10 520,00	1 959 413,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	520,00	520,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 520,00	- 10 520,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	- 120,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	- 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	280 174,00	10 000,00	290 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 800,00	10 000,00	205 800,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	10 000,00	150 000,00
Razem:				24 967 607,00	54 000,00	25 021 607,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

Załącznik Nr 2do uchwały Ne XXVII /131 /2008
z dnia 30.06.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	57 000,00	44 000,00	101 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 038 763,75	10 000,00	7 048 763,75
	80104		Przedszkola	577 325,57	0,00	577 325,57
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	- 86 900,00	15 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 900,00	86 900,00
	80148		Stołówki szkolne	220 460,77	10 000,00	230 460,77
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	10 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178 133,08	0,00	3 178 133,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 406 397,33	0,00	2 406 397,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 877,46	- 10 000,00	465 877,46
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				29 012 515,75	54 000,00	29 066 515,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII /131 /2008
z dnia 30 czerwca 2008 r

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA ROK 2008 I LATA 2009-2010

l.p.	Nazwa zadania i okre realizacji	łączy koszt finansowy	program	klasyfikacja			PLANOWANE WYDATKI							
				lata realizacji	budżetowa			rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.
					dział	rozdz.	§		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce z innych	środki wymieni one w art. 5		
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	3 684 444,71	RPOWP, DZ.8.2 lok.infr.ochr.środ.	2008-2009	900	90001	6058 6059	1 730 519,87	908 611,12	821 908,75			1 953 924,84	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przepiósko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do przepapowni wysypiska Grzymisław	5 833 982,04	PROW, Os III Pods.usł.dla gosp.	2008-2009	900	90001	6059	200 000,00	200 000,00				2 816 991,02	2 816 991,02
3	Uzbrojenie terenu Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie ośw	6 573 578,66	RPOWP, DZ.8.1.2 lik.infr.wspier.rozw.	2008-2009	600 900	60016 90001	6050 6050	17 080,00 138 977,46	17 080,00 138 977,46				0,00	1 950 000,00
4	Uruchomienie Inkubatora technologii rolno-spożywczych w Cierzniach	3 600 000,00	RPOWP, DZ.1.5.1 Infr.dla rozv, firm inn	2008-2010	010	01038	6050				50 000,00		2 500 000,00	450 000,00
5	Zwiększenie Potencjału Turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego Kompleksowe uzbrojenie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Żuczek	1 370 000,00	RPOWP, DZ. 6.1 Infrastr. wzmacn. potenc.turystyczny	2008-2010	630	63095	2310	14 335,00	14 335,00				294 200,00	39 000,00
6	Dziedzictwo i kultura małej ojczyzny powiatu człuchowskiego w miejscowościach: Czarne, Brzezie, Pieniężnica, Gwieździn, Olszanowo Przechlewo, Pietrzykowo, Debrzno „Remont Kościoła pod wezwaniem NMP w Debrznie”.	600 000,00	RPOWP, w ramach Osii Priorytetowa 8 Lokalna Infr.turyst, i dziedziki.kulturowe	2008-2010	921	92195	2310	6 710,00	6 710,00				30 000,00	30 000,00
7	Remont i adaptacja Baszty Młyńskiej z przeznaczeniem na Punkt Informacji	1 000 000,00	Mechanizm Finans. EOG oraz Norweski	2008-2010	921	92120	2720	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00

	Turystycznej i Galerii Produktów Lokalnych		Mech.Fin. Komp.III											
8	Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie.	620 000,00	RPOWP Dz. 9.3. lub Odnowa Wsi	2008-2010	921	92109	6050	0,00				0,00	0,00	
9	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej.	1 434 000,00	RPOWP lub Ministerstwo Kultury	2008-2010	700	70005	6050	45 000,00	45 000,00			1 000 000,00	389 000,00	
10	Rozwój Obszarów Wiejskich	1 200 000,00	RPOWP, Dz. 9.3 Lok.Inicj.Obyw. PROW, Oś III i IV Odnowa Wsi i LEADER	2008-2010	010	01041	6050	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
11	modernizacja i wyposażenie kuchni w przedszkolu Miejskim w Debrznie	320 000,00	środki własne	2008-2010	801	80104	6050 6060	0,00 88 900,00				233 100,00	0,00	
		26 236 005,41						2 369 522,33	1 460 713,58	821 908,75	50 000,00	0,00	8 928 215,86	5 774 991,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII / 131 /2008
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2008

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6210	Budowa wodociągu Debrzno-Grzymisław	500 000,00	50 000,00	50 000,00				ZWIK
				Budowa wodociągu ul. Jeziorna							
2	400	40002	6210	Studnia Barkowo II - ODBUDOWA	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZWIK
3	600	60016	6050	Budowa drogi - ul Sienkiewicza	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Dok. chodniki Uniechów,Uniechówek,Cierznie	58 560,00	58 560,00	58 560,00				UMiG
5	600	60016	6050	Dok tech - obwodnica ulica Długa	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Umig
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ulica Sportowa i Rapackiego	3 505 098,63	3 452 371,52	452 371,52	3 000 000,00			UMiG
7	700	70001	6210	Elewacje na budynkach - Rynek 2	75 000,00	75 000,00	75 000,00				ZGKM
9	710	71004	6050	Plan zagospodarowania - załesienia Gminy	91 500,00	42 000,00	42 000,00				UMiG
10	750	75023	6050	okna,dach, elewacja budynku UMiG	508 009,00	508 009,00	508 009,00				UMiG
11	750	75023	6050	Gmina II - końcowa zapłata	16 252,00	16 252,00	16 252,00				UMiG
12	801	80101	6050	Dokumentacja Sali gimnastycznej St. Gronowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00				

13	900	90001	6050	Uzbroj działek Woj..Pol po Szybie	280 000,00	194 508,28	194 508,28				UMiG
14	900	90001	6050	Opracowanie proj. techn. w miejscowości St. Gronowo	48 800,00	48 800,00	48 800,00				UMiG
				przewodu tłoczego do Boboszewa							
15	900	90001	6050	Studium wykonalności budowa kanalizacji etap III i IV	9 100,00	9 100,00	9 100,00				UMiG
				Debrzno-Myśligruszcz - Słupia							
16	900	90001	6050	Uzbroj. Działek bud jednorodzinnego Woj..Pol	174 491,72	54 491,72	54 491,72				UMiG
17	900	90015	6050	Oświetlenie droga Uniechowska	112 150,23	86 150,23	86 150,23				UMiG
				Oświetlenie dróg gminnych Grzymisław-Strzeczona		26 000,00	26 000,00				
18	900	90015	6050	lampy Rynek	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UMiG
19	900	90095	6050	pomosty i poszycie nad Jeziorami	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
20	900	90095	6060	plac zabaw 2 szt - 50% miasto,50% wieś	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
21	900	90095	6210	zakup ciągnika C40-12	90 000,00	87 285,05	87 285,05				ZGKiM
22	754	75412	6050	zakup samochodu strażackiego	150 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
23	900	90001	6050	projekt techniczny kanalizacji - wysypisko	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
24	900	90001	6210	budowa przyłącza wodociągowego ul. Jeziorna	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				OGÓLEM	5 997 961,58	5 162 527,80	2 162 527,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

do wydatków inwestycyjnych na rok 2008 należy uwzględnić wydatki realizowane w latach 2008

wynikające z załącznika Nr 4

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

17 080,00

dz. 010 rozdz. 01041 § 6050

100 000,00

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050

138 977,46

dz. 700 rozdz. 70005 § 6050

45 000,00

dz. 801 rozdz. 80104 § 6060

86 900,00

ogółem wydatki do realizacji w 2008 r.

5 550 485,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 5
do uchwały rady Miejskiej
Nr XXVII / 131 / 2008
z dnia 30 czerwca 2008

Zadania i remonty bieżące w 2008 r. § 4270,

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	4270	Modernizacja drogi ul. Zjednoczenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
2	600	60016	4270	Modernizacja i budowa chodnika Kasyno-Polo	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
3	600	60016	4270	Modernizacja dróg transportu rolnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
4	750	75023	4270	remonty łazienek	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
5	754	75412	4270	Zakończenie placu manewrowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
6	801	80101	4270	Zespół szkół w Debrznie - okna,sufity,ściany,wykła	50 000,00		50 000,00			
				wymiana wykładzin podłogowych		20 000,00				
				stolarka drzwiowa		10 000,00				
				oswietlenie		20 000,00				
7	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w St. Gronowie	15 000,00		15 000,00			
				parking i ogrodzenie		15 000,00				
8	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Uniechów	90 000,00		90 000,00			
				dach i elewacja		90 000,00				
9	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Myśligoszczu	50 000,00		50 000,00			
				elewacja + wymian dachu		50 000,00				
10	801	80104	4270	Przedszkole Miejskie w Debrznie	13 100,00		13 100,00			
				projekt techniczny		13 100,00				
11	801	80113	4270	remont bieżący autobusu	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
12	852	85219	4270	Ośrodki Pomocy Społecznej - garaż	8 580,00	8 580,00	8 580,00			
13	926	92695	4270	wykonanie ogrodzenia - stadion	20 500,00	20 500,00	20 500,00			
14	600	60016	4270	wykonanie remontu ul. Jeziorna	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
				OGÓLEM	530 180,00	530 180,00	530 180,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 6
do uchwały rady Miejskiej
Nr XXVII / 131 /2008
z dnia 30 czerwca 2008 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2008				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa wodociągu Debrzno-Grzymistaw	50 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Studnia Barkowo II - ODBUDOWA	12 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Elewacje na budynkach - Rynek 2	75 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	zakup ciągnika C40-12	87 285,05
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Budowa przyłączy ul Jeziorna	10 000,00
OGÓŁEM	X		X	234 285,05

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2008				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Urząd Gminy Przechlewo	630 63095	2310	Zwiększenie Potencjału Turystycznego w Krajinie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego Kompleksowe uzbrojenie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Żuczek	9 300,00
Urząd Gminy Czarne	921 92120	2310	Dziedzictwo i kultura małej ojczyzny powiatu czuchowskiego w miejscowościach: Czarne, Brzezie, Pieniężnica, Gwieździn, Olszanowo Przechlewo, Pietrzykowo, Debrzno „Remont Kościoła pod wezwaniem NMP w Debrznie”	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII / 131 /2008
z dnia 30 czerwca 2007

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowyc h** na koniec	Rozliczen ia z budżetem z tytułu
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	OGÓŁEM	212 854,00	4 317 085,05	523 285,05	289 000,00	234 285,05	4 302 850,05	0,00	227 089,00	0,00
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	115 354,00	1 752 385,05	451 285,05	289 000,00	162 285,05	1 745 850,05	0,00	121 889,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70 974,00	881 000,00	75 000,00		75 000,00	880 256,00		71 718,00	0,00
	Gospodarka Odpadami	7 787,00	203 000,00				202 713,00		8 074,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	20 285,00	164 000,00	144 000,00	144 000,00		163 013,00		21 272,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	3 104,00	45 100,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00		3 204,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 787,00	112 000,00	100 000,00	100 000,00		108 800,00		4 987,00	0,00
	Pozostała działalność	11 417,00	347 285,05	87 285,05		87 285,05	346 068,05		12 634,00	0,00
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	97 500,00	2 564 700,00	72 000,00	0,00	72 000,00	2 557 000,00	0,00	105 200,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00	
	Dostarczanie wody	47 400,00	1 074 800,00	12 000,00		12 000,00	1 069 300,00		52 900,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	50 100,00	1 439 900,00	10 000,00		10 000,00	1 437 700,00		52 300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec