

Załącznik Nr 1do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI /230 /2009
z dnia 09 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	211 429,00	211 429,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	211 429,00	211 429,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	179 714,65	179 714,65
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	31 714,35	31 714,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 500,00	3 007,80	686 507,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 500,00	3 007,80	686 507,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	2 007,80	27 007,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	1 700,00	56 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	312 683,00	88 284,00	400 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 200,00	88 284,00	287 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	88 284,00	89 934,00
852			Pomoc społeczna	6 791 918,50	5 340,00	6 797 258,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 581 860,00	5 340,00	5 587 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	5 340,00	6 640,00
Razem:				24 652 509,20	309 760,80	24 962 270,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej

Nr XLVI /230/2009

z dnia 09 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	751 840,00	751 840,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	751 840,00	751 840,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 714,65	179 714,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 125,35	572 125,35
600			Transport i łączność	2 163 460,08	- 75 000,00	2 088 460,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 460,08	- 75 000,00	938 460,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 75 000,00	825 000,00
630			Turystyka	97 066,02	- 13 066,02	84 000,00
	63095		Pozostała działalność	97 066,02	- 13 066,02	84 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 066,02	- 97 066,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 200,00	7 500,00	110 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 200,00	2 500,00	95 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 700,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	800,00	2 300,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 737 832,93	35 725,89	2 773 558,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 138,87	35 725,89	2 253 864,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	725,89	75 725,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 966,20	- 5 000,00	4 966,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 400,00	5 000,00	132 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 400,00	5 000,00	122 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 000,00	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 096 591,68	128 284,00	8 224 875,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 627 084,56	88 284,00	4 715 368,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 150,00	5 324,00	112 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	82 960,00	382 960,00
	80104		Przedszkola	717 968,82	40 000,00	757 968,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 963 409,15	- 741 168,05	5 222 241,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 086 772,55	- 590 768,05	4 496 004,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 929 864,50	- 590 768,05	4 339 096,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	- 34 000,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 34 000,00	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 900,00	- 116 400,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	- 116 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	88 000,00	211 711,43	299 711,43
	92601		Obiekty sportowe	0,00	250 711,43	250 711,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 711,43	250 711,43
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	- 39 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 39 000,00	21 000,00
Razem:				30 594 102,75	310 827,25	30 904 930,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVI / 230 / 2009
z dnia 09 czerwca 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
NA ROK 2009 I LATA 2010-2011,2012**

l.p.	Nazwa zadania i okre realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI							
					dział	rozdz.	§	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010R	2011R	2012
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt			
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	3 821 324,50	RPOWP, DZ.8.2 lok.infr.ochr.środ.	2009-2010	900	90001	6050	3 821 324,50	21 324,50	3 800 000,00					
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	6 663 872,81	PROW, DZ.3.3 podst.usł.dla gosp. i lud.	2008-2009	900	90001	6050	50 000,00	50 000,00	0,00			3 181 936,40	3 181 936,41	
3	Budowa przewodu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej Stare Gronow - Boboszewo	953 511,17	środki własne	2009-2010	900	90001	6050	467 771,95	343 771,95	124 000,00			436 939,22		
4	Świetlice wiejskie w Uniechowie i Nowym Gronowie Centrami Integracji Wsi - rozbudowa i remont budynków 6.728,00	543 651,47	PROW 2007-2013, Odnów i rozwój wsi	2009	010	01041	6050	536 923,47	536 923,47						
5	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I	9 854 289,99	RPOWP, DZ.1.5.1 Infr.dla roz, firm inn	2009-2011	150	15095	6050	490 100,00	123 100,00	367 000,00			2 641 230,00	6 712 959,99	
6	Wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Zielonego Parkku Przemysłowego Cierznie	261 740,00	POIG Oś Prioryt. 6 Poddziałanie 6.2.2	2009-2011	150	15095	6050	261 740,00	261 740,00						
7	Dokumentacja projektowo-wykonawcza plus specyfikacja techniczna wykonanie i odbior robót budowy sali gimnastycznej przy SP St. Gronowo	1 500 400,00	środki własne	2008-2010	801	80101	6050	82 960,00	82 960,00				1 000 000,00	417 440,00	
8	Budowa boiska " Blisko- Boisko" przy SP w Debrznie	600 000,00	środki własne	2009	801	80101	6050	300 000,00	300 000,00						
9	Projekt techniczny Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	150 000,00	środki własne	2009-2011	400	40002	6210	150 000,00	150 000,00						
10	budowa remizy OSP w Starym Gronowie	20 000,00	środki własne	2009-2010	754	75412	6050	20 000,00	20 000,00						
11	Zakup przycepy do wody pitnej	30 000,00	środki własne	2009	400	40002	6210	30 000,00	30 000,00						
12	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czniakowskiej,Woj.Polskiego	2 900 000,00	środki własne	2009-2010	600	60016	6050	80 000,00	80 000,00	0,00			2 820 000,00		

13	Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie	145 000,00	środki własne	2009-2011	600	60016	6050	145 000,00	145 000,00	0,00						
14	Przebudowa drogi powiatowej 2546 G Barkowo - Debrzno na odcinku od 5.600 do 9.300	6 801 400,00	Gen. Dyrekcja Dróg środki własne	2009-2009	600	60014	6300	900 000,00		900 000,00						
15	Remont mostu na rzece Chrzastawie	250 000,00	środki własne	2009	600	60014	6300	250 000,00		250 000,00						
16	Przebudowa drogi gminnej Strzeżono- Buchowo	615 000,00	środki własne środki MSW i A	2008-2009	600	60016	6050	600 000,00	450 000,00		150 000,00					
17	Modernizacja i remont budynku Urzędy wraz z parkngiem	135 000,00	środki własne	2009	750	75023	6050	125 000,00	125 000,00							
18	Remont dachu na Domu Pogrzebowym w Debrznie	15 000,00	środki własne	2009	900	90095	6210	15 000,00	15 000,00							
19	Wykonanie oświetlenia Uniechów - Pokrzywy	100 000,00	środki własne	2009	900	90015	6050	66 000,00	66 000,00							
20	Modernizacja i wyposażenie kuchni w przedszkolu Miejskim w Debrznie	221 772,41	środki własne	2008-2010	801	80104	6050	140 000,00	140 000,00							0,00
21	Uzbrojenie działek w sieci sanitarne Rynek , Jeziorna, Miła	82 358,05	środki własne	2009	900	90001	6210	82 358,05	82 358,05							
22	remont i modernizacja lokali socjalnych	100 000,00	środki własne	2008-2011	700	70001	6210	10 000,00	10 000,00				20 000,00		20 000,00	
23	Wniesienie udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	647 850,00	środki własne	2009-2012	900	90001	6010	29 550,00	29 550,00				206 100,00		206 100,00	206100
24	wyposażenie samochodu strażackiego	40 000,00	środki własne	2009	754	75412	6050	40 000,00	40 000,00	0,00						
25	Aktywizacja i integracja poprzez rekreację - urządzenie 11 terenów rekreacyjnych w sołectwach gminy Debrzno	250 711,43	RPO WP DZ.9,3 środki własne	2009	926	92601	6050	250 711,43	151 711,43	99 000,00						
26	dokumentacja techniczna budynku socjalnego przy stadionie	21 000,00	środki własne	2009	926	92695	6050	21 000,00	21 000,00	0,00						
27	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
28	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	0,00	0,00							
29	Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko planu zalesień gruntów rolnych gminy Debrzno	15 000,00	środki własne	2009	710	71004	6050	15 000,00	15 000,00							
30	Zakup gruntu po inwestycje	2 300,00	środki własne	2009	700	70005	6060	2 300,00	2 300,00							
31	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze	1 072 380,00 3 653,68	środki własne	2009-2012	900	90011	6110									1 072 380,00
32	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	1 431 812,73	RPO WP oś 6 środki własne	2007-2011	630	63095	6050	84 000,00	84 000,00					724 372,88	591 556,99	
RAZEM		41 383 028,24						9 066 739,40	3 376 739,40	5 540 000,00	153 653,68	0,00	11 030 578,50	12 202 373,39	206 100,00	

9 066 739,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Bonińc

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVI / 230 / 2009
z dnia 09 czerwca 2009r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO W 2009 R.		
PRZYCHODY		
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 540 000,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Mysligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	3 800 000,00
	Budowa przewodu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej Stare Gronowo- Boboszewo	124 000,00
	Utworzenie inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym	
	Cierzenie etap I	367 000,00
	Remont mostu na rzece Chrząstawie	250 000,00
	przebudowa drogi powiatowej 2546 G Barkowo-Debrzno na odcinku od 5800 do 9300 km	900 000,00
	Aktywizacja i integracja poprzez rekreację - urządzenie 11 terenów rekreacyjnych w sołectwach gminy Debrzno	99 000,00
955	Inne Źródła (wolne środki)	1 000 000,00
	RAZEM	6 540 000,00

x	ROZCHODY		Planowana
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
992		Splata pożyczki z WFOŚ	200 000,00
		Splata kredytu na budowę ul Rapackiego, Sportową	197 340,00
		Splata kredytu na budowę ulicy Cichej -Leśnej	200 000,00
x		RAZEM	597 340,00

5 942 660,00

BEZWODNOCZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec