

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LJ /242 /2009 z dnia
30 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	62 400,00	700,00	63 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	700,00	27 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	700,00	15 700,00
750			Administracja publiczna	2 882 527,82	16 800,00	2 899 327,82
	75095		Pozostała działalność	363 104,18	16 800,00	379 904,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 272,00	14 000,00	176 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 546,26	2 200,00	29 746,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 292,65	600,00	5 892,65
801			Oświata i wychowanie	8 067 885,68	- 44 100,00	8 023 785,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 552 178,56	- 44 100,00	4 508 078,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 474,00	- 16 000,00	113 474,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	- 4 000,00	298 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 210,00	- 10 000,00	112 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 460,00	- 14 100,00	148 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 241,10	26 600,00	5 375 841,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 931,00	26 600,00	186 531,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	26 600,00	26 600,00
Razem:				30 969 647,04	0,00	30 969 647,04

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr LI /242 /2009

z dnia 30 WRZEŚNIA 2009 R.

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

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI							
					dział	rozdz.	§	rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	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	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Stupia, 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	114 984,50	3 706 340,00					
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przepółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	7 572 664,91	PROW, DZ.3.3 podst.usł.dla gosp.i lud.	2008-2009	900	90001	6050	50 000,00	50 000,00	0,00			3 986 332,46	3 536 332,45	
3	Budowa przewodu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej Stare Gronowo - 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, Odnow i rozwój ws	2009	O10	O1041	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 inr	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 Parku 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 odbiór 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	35 400,00	35 400,00						
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 przyczepy 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.Dyr.Dróg środki własne	2009-2009	600	60014	6300	900 000,00		900 000,00					
15	Remont mostu na rzece Chrząstawie	250 000,00	środki własne	2009	600	60014	6300	250 000,00		250 000,00					
16	Przebudowa drogi gminnej Strzeczono- Buchowo	615 000,00	środki własne środki MSWiA	2008-2009	600	60016	6050	530 000,00	450 000,00		80 000,00				
17	Modernizacja i remont budynku Urzędy wraz z parkingiem	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	144 500,00	144 500,00						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			229 250,00	229 250,00	229 250,00	
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	250 711,43						
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	15 700,00	15 700,00						

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			900	90011	6110								1 072 380,00
			środki własne	2009-2012	900	90011	6110				3 762,00				
32	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczénica	1 431 812,73	RPO WP oś 6	2007-2011	630	63095									
			środki własne				6050	84 000,00	84 000,00				724 372,88	591 556,99	
33	wymian okien w Słupi 4 szt	6 600,00	środki własne	2009	900	90017	6210	6 600,00	6 600,00						
34	wykonanie CO w Cierzniach	20 000,00	środki własne	2009	900	90017	6210	20 000,00	20 000,00						
35	wykonanie ogrodzenia prze Zespole Szkół w Debrznie	30 000,00	środki własne	2009	801	80101	6050	30 000,00	30 000,00						
RAZEM		42 268 420,34						8 793 939,40	3 366 599,40	5 347 340,00	83 762,00	0,00	11 858 124,56	12 579 919,43	229 250,00

8 793 939,40

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LI/242/2009
z dnia 30 września 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NA ROK 2009**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie				Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				75 383,90
II.	Przychody	900	90011		85 000,00
1.	Urząd Marszałkowski	900	90011	2960	85 000,00
III.	Wydatki				155 182,09
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90011	4110	15,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	900	90011	4120	63,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90011	4170	450,00
4.	Wydatki bieżące	900	90011	4210	75 460,00
	urządzenie nowych terenów zielonych				15 000,00
	edukacja ekologiczna				5 000,00
	zakup drzew i krzewów				20 000,00
	wykonanie zejścia do Rezerwatu				
	z ul. Kwiatowej				6 460,00
	z ul. Wąskiej				25 000,00
	ul. Wspólnej				4 000,00
5.	Wydatki bieżące	900	90011	4300	75 432,09
	badanie wód				2 500,00
	urządzenie terenów zielonych				5 000,00
	odnawianie już istniejących terenów				25 000,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				4 892,09
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				20 000,00
	wykonanie zejścia do Rezerwatu				
	z ul. Kwiatowej				8 040,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				10 000,00
3.	Wydatki majątkowe	900	90011	6110	3 762,00
	Rekultywacja składowiska odpadów				
	komunalnych Grzymisław				3 762,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				5 201,81

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LI /242 /2009
z dnia 30 września 2009 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2009				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Projekt techniczny Stacji Uzdatniania Wody w Debrznie	150 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Zakup przyczepy do wody pitnej	30 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	uzbrojenie ulic Rynek, Miła, Jeziorna	82 358,05
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	okna w Słupi 4 x1650,00 wykonanie CO w Cierzniach	26 600,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	remont lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	remont dachu na Domu Pogrzebowym	15 000,00
OGÓŁEM	X		X	313 958,05

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LI /242 /2009
z dnia 30 września 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	121 889,00	1 917 336,60	445 836,60	420 836,60	51 600,00	1 912 660,25	0,00	126 565,35	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	71 718,00	850 000,00	10 000,00		10 000,00	858 000,00		63 718,00	0,00
	Gospodarka Odpadami	8 074,00	283 000,00				281 524,00		9 550,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	21 272,00	214 918,80	194 918,80	194 918,80		211 377,80		24 813,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	3 204,00	65 986,80	65 986,80	65 986,80		66 001,45		3 189,35	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 987,00	198 431,00	159 931,00	159 931,00	26 600,00	196 969,00		6 449,00	0,00
	Pozostała działalność	12 634,00	305 000,00	15 000,00		15 000,00	298 788,00		18 846,00	0,00
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	105 200,00	1 858 700,00	307 358,05	45 000,00	262 358,05	1 828 600,00	0,00	135 300,00	0,00
	Dostarczanie wody	52 900,00	942 400,00	180 000,00		180 000,00	934 200,00		61 100,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	52 300,00	916 300,00	127 358,05	45 000,00	82 358,05	894 400,00		74 200,00	0,00
x	OGÓŁEM	227 089,00	3 776 036,60	753 194,65	465 836,60	313 958,05	3 741 260,25	0,00	261 865,35	0,00