

Załącznik Nr 1do uchwały Rady Miejskiej Nr LII / 254 /2009
z dnia 23 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	646 867,04	0,00	646 867,04
	60016		Drogi publiczne gminne	646 867,04	- 80 000,00	566 867,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	56 700,00	- 1 700,00	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	- 1 700,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 920 077,00	30 195,55	4 950 272,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 296,00	30 195,55	199 491,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	30 195,55	140 195,55
758			Różne rozliczenia	10 954 528,00	84 660,00	11 039 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	84 660,00	124 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 660,00	84 660,00
801			Oświata i wychowanie	431 440,00	- 73 260,00	358 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	317 957,00	- 78 660,00	239 297,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00	4 300,00	38 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 934,00	- 82 960,00	6 974,00
	80104		Przedszkola	83 850,00	5 400,00	89 250,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	5 400,00	88 400,00
Razem:				25 276 520,04	39 895,55	25 316 415,59

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ

Strona 1 z 1

Marek Romaniec

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LII / 253 /2009 z dnia 23 października 2009 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	0,00	470 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00	- 140 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 899 327,82	6 000,00	2 905 327,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 284,40	6 000,00	2 269 284,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 915,52	2 000,00	80 915,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 035 758,68	- 1 239,22	8 034 519,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 514 221,40	- 6 639,22	4 507 582,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 447,00	1 700,00	127 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 100,00	9 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 650,00	1 500,00	12 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 360,00	- 10 939,22	137 420,78
	80104		Przedszkola	764 566,06	5 400,00	769 966,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 200,00	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	118 198,45	24 195,55	142 394,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 698,45	24 195,55	129 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,45	13 695,55	26 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	10 000,00	59 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 841,10	386 939,22	5 762 780,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 466 454,50	386 939,22	4 853 393,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 096,45	386 939,22	4 726 035,67
Razem:				30 981 520,04	415 895,55	31 397 415,59

415 895,55 ZEWODNICZAC
RADA MIEJSKA 31 397 415,59

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr LII /253 /2009

z dnia 23 PAŹDZIERNIK 2009 R.

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

l.p	Nazwa zadania i okres realizacji	rączy 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 wymienio- ne w art. 5 ust.
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myślęgoszycz 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 Cierznia, Przypółsko, 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	0,00	0,00	0,00			3 986 332,46	3 586 332,45	
3	Budowa przewodu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej Stare Gronowo - Boboszewo	953 511,17	środki własne	2009-2010	900	90001	6050	904 711,17	404 711,17	500 000,00					
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 ws	2009	010	01041	6050	536 923,47	536 923,47						
5	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznia 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 Cierznia	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 sał 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	24 460,78	24 460,78						
9	Projekt techniczny Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	150 000,00	środki własne	2009-2011	400	40002	6210	10 000,00	10 000,00						
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 MSW i A	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 , Jezioma, 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	90002	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 palacu 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	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, Koczała, Rzeczonica	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	
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						
36	Budowa bieżni sportowej wraz z zapleczem przy MOW Debrzno	398 428,47	środki własne	2010	926	92601	6300						199 214,23		
37	Budowa basenu sportowego w Człuchowie	10 569 624,56	środki własne	2010	926	92601	6300						100 000,00		
RAZEM		53 236 473,37						9 169 939,40	3 366 599,40	5 723 340,00	83 762,00	0,00	11 421 185,34	12 629 919,43	229 250,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII /254/2009
z dnia 23 października 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO W 2009 R.		
PRZYCHODY		
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
	spłata pożyczki od zakładu budżetowego	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 723 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Mysligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z p.rzewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	3 706 340,00
	Budowa przewodu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej Stare Gronowo- Boboszewo	500 000,00
	Utworzenie inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie etap I	367 000,00
	Remont mostu na rzece Chrząstawie	250 000,00
	przebudowa drogi powiatowej 2546 G Barkowo-Debrzno na odcinku od 5600 do 9300 km	900 000,00
	Aktywizacja i integracja poprzez rekreację - urządzenie 11 terenów rekreacyjnych w sołectwach gminy Debrzno	
955	Inne Źródła (wolne środki)	1 000 000,00
	R A Z E M	6 923 340,00

x	ROZCHODY	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowana kwota
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
	pożyczka dla zakładu budżetowego	200 000,00
992	Spłaty kredytów i pożyczek	642 340,00
	Spłata pożyczki z WFOŚ	200 000,00
	Spłata kredytu na budowę ul Rapackiego, Sportową	197 340,00
	Spłata kredytu na budowę ulicy Cichej -Leśnej	245 000,00
x	RAZEM	842 340,00

6 081 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LII /254 /2009
z dnia 23 października 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	10 000,00
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	173 958,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec