

**Załącznik Nr 1**

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR LIV / 259 /2009

Z DNIA 23 LISTOPADA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	336 575,00	93 800,00	430 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 297,00	71 000,00	310 297,00
		0830	Wpływy z usług	178 500,00	71 000,00	249 500,00
	80104		Przedszkola	89 250,00	22 800,00	112 050,00
		0830	Wpływy z usług	88 400,00	22 800,00	111 200,00
<b>Razem:</b>				25 436 687,59	93 800,00	25 530 487,59

PRZED  
RADĄ

**Załącznik Nr 2**

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr LIV /259/2009

z dnia 23 LISTOPADA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 012 914,46</b>	<b>89 800,00</b>	<b>8 102 714,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 495 582,18	- 4 000,00	4 491 582,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 420,78	- 4 000,00	133 420,78
	80104		Przedszkola	772 766,06	22 800,00	795 566,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	10 800,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	12 000,00	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne	251 040,56	71 000,00	322 040,56
		4220	Zakup środków żywności	145 300,00	71 000,00	216 300,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 762 780,32</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 766 780,32</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 531,00	4 000,00	190 531,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26 600,00	4 000,00	30 600,00
<b>Razem:</b>				<b>31 517 687,59</b>	<b>93 800,00</b>	<b>31 611 487,59</b>

PREWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr LIV /259 /2009

z dnia 23 LISTOPADA 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	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI								
				lata realizacji	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	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	Świętlice 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 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 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	20 460,78	20 460,78						
9	Projekt techniczny Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	150 000,00	środki własne	2009-2011	400	40002	6210	140 000,00 10 000,00	140 000,00 10 000,00				90 000,00		
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 Chrzastawie	250 000,00	środki własne	2009	600	60014	6300	250 000,00		250 000,00					
16	Przebudowa drogi gminnej Strzeczone- 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 , 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	90002	6010	29 550,00	29 550,00			229 250,00	229 250,00	229250	
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 Opadów w Nowym Dworze	1 072 380,00 3 653,68	środki własne	2009-2012	900 900	90011 90011	6110 6110					3 762,00			1 072 380,00
32	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczata, Rzeczonica	1 431 812,73	środki własne	2007-2011	630	63095								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 i Myślągoszcy	20 000,00	środki własne	2009	900	90017	6210	24 000,00	24 000,00						
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	
	<b>RAZEM</b>	53 236 473,37						9 169 939,40	3 366 599,40	5 723 340,00	83 762,00	0,00	11 511 185,34	12 629 919,43	229 250,00

9 169 939,40

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Kojanec

ZAŁĄCZNIK NR 4  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIV /259 /2009  
z dnia 23 listopada 2009 r.

<b>ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2009</b>				
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 i Myśląg.	30 600,00
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
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>177 958,05</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Romaniec*

ZAŁĄCZNIK NR 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIV /259 /2009  
z dnia 23 listopada 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	Rozliczeni a 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.	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie</b>	121 889,00	1 921 436,60	476 436,60	420 836,60	55 600,00	1 916 660,25	0,00	126 665,35	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	202 531,00	190 531,00	159 931,00	30 600,00	200 969,00		6 549,00	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.	<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie</b>	105 200,00	1 718 700,00	167 358,05	45 000,00	122 358,05	1 688 600,00	0,00	135 300,00	0,00
	Dostarczanie wody	52 900,00	802 400,00	40 000,00		40 000,00	794 200,00		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	<b>OGÓŁEM</b>	227 089,00	3 640 136,60	643 794,65	465 836,60	177 958,05	3 605 260,25	0,00	261 965,35	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie				Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>62 718,56</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>89 000,00</b>
1.	Urząd Marszałkowski	900	90011	2960	89 000,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>148 032,09</b>
1.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>4110</b>	<b>15,00</b>
2.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>4120</b>	<b>63,00</b>
3.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>4170</b>	<b>13 300,00</b>
4.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>4210</b>	<b>65 460,00</b>
	urządzenie nowych terenów zielonych				10 000,00
	edukacja ekologiczna				5 000,00
	zakup drzew i krzewów				15 000,00
	wykonanie zejścia do Rezerwatu				
	z ul. Kwiatowej				6 460,00
	z ul. Wąskiej				25 000,00
	ul Wspólnej				4 000,00
5.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>4300</b>	<b>65 432,09</b>
	badanie wód				2 500,00
	urządzenie terenów zielonych				5 000,00
	odnawianie już istniejących terenów				15 000,00
	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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>6110</b>	<b>3 762,00</b>
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Grzymisław				3 762,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>3 686,47</b>

PRZEWODNICZA  
RADY MIEJSKI

Marek Romanie