

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/309/2010
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 174,81	1 200,00	433 374,81
	40001		Dostarczanie ciepła	432 174,81	1 200,00	433 374,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 216,94	14 200,00	2 289 416,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 237 500,00	14 200,00	2 251 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 200,00	3 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	5 500,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	100 149,13	7 900,00	108 049,13
	75095		Pozostała działalność	2 700,00	7 900,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 900,00	8 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 262,24	0,00	170 262,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	165 346,77	165 346,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88 000,00	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 346,77	77 346,77
	90095		Pozostała działalność	165 346,77	- 165 346,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	- 88 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,77	- 77 346,77	0,00
Razem:				27 080 232,56	- 26 700,00	27 053 532,56

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXII / 309 / 2010
z dnia 29 KWIECIEŃ 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	- 40 000,00	465 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 276 000,00	11 300,00	2 287 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 276 000,00	11 300,00	2 287 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	11 300,00	77 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 500,00	2 000,00	119 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	2 000,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	67 000,00	- 50 000,00	17 000,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 139,54	50 000,00	1 381 139,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 211,47	50 000,00	261 211,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 711,47	50 000,00	250 711,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	165 346,77	165 346,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 346,77	88 346,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	242 346,77	- 165 346,77	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 346,77	- 88 346,77	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 42 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem:				36 513 164,55	- 26 700,00	36 486 464,55

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2010

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja	
		§	KWOTA
X	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	9 980 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 086 198,49
2	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica	952	753 472,88
3	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	952	3 821 324,50
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	952	86 667,58
5	Dokumentacja projektowo-wykonawcza plus specyfikacja techniczna wykonanie i odbiór Sali gimnastycznej St.Gronowo	952	1 000 000,00
6	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I	952	660 307,50
7	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	952	21 083,35
8	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokołowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czniakowskiej, Woj.Polskiego	952	550 945,70
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	420 271,99
X	PRZYCHODY OGÓŁEM	X	10 400 271,99
X	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	967 340,00
1	Budowa drogi gminnej Rapackiego, Sportowa	992	197 340,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi	992	200 000,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej Stare Gronowo	992	570 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
9 432 931,99

Małgorzata Romaniec

ZALĄCZNIK NR 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LXII /309/2010
z dnia 29 Kwietnia 2010 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI								
				lata realizacji	Planowane wydatki			rok budżetowy 2010(10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011	2012	jednostka realizująca
					dział	rozdz.	§		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	12	13	14	15	
1	Budowa basenu sportowego w Człuchowie	10 569 624,58	9	2010	926	92601	6300	100 000,00	100 000,00	0,00				SP człuchów	
2	Budowa bieżni sportowej wraz z zapleczem przy MOW w Debrznie	398 428,47	środki własne	2010	926	92601	6300	199 214,23	199 214,23	0,00				SP człuchów	
3	Budowa i modernizacja Drogi w miejscowości Prusinowo	550 000,00	środki własne	2010	600	60016	6050	200 000,00	200 000,00	0,00				UMiG	
4	wykonanie oświetlenia Bolesławowo, Buka, Myślągoszcz, Główna	100 000,00	środki własne	2010	900	90015	6050	100 000,00	100 000,00	0,00				UMiG	
5	zakup pompy do samochodu MAN	20 000,00	środki własne	2010	900	90001	6210	20 000,00	20 000,00	0,00				UMiG	
6	Sieć kanalizacyjna Ul jeziorna, Stare Gronowo	35 000,00	środki własne	2010	900	90001	6210	35 000,00	35 000,00	0,00				UMiG	
7	modernizacja świetlic na terenie gminy Debrzno	50 000,00	środki własne	2010	921	92109	6220	50 000,00	50 000,00	0,00				UMiG	
8	projekt i budowa wodociągu Barkowo, Strzeczoła, Buchowo	50 000,00	środki własne	2010	400	40002	6210	50 000,00	50 000,00	0,00				UMiG	
9	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno	35 000,00	środki własne	2010	900	90019	6050	35 000,00	0,00	0,00	0,00			UMiG	
10	Zakup fotoradaru	150 000,00	środki własne	2010	754	75416	6060	159 000,00						Straż Miejska	
11	zakup samochodu dla Straży Gminnej	20 000,00	środki własne	2010	754	75416	6060	11 000,00						Straż Miejska	
12	zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	środki trwałe	2010	754	75416	6060	30 000,00						Straż Miejska	
	OGÓŁEM	12 008 053,03	X	X	X	X	X	989 214,23	754 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

STRZĄCZKA
MIEJSKA
DEBRZNO
2010

ZALĄCZNIK NR 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LXII / 309/2010
z dnia 29 kwietnia 2010

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI							
					dział	rozdz.	§	Planowane wydatki					2011	2012	Jednostka realizująca
								rok budżetowy 2010(10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16
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	5 312 042,63	RPPM WP Program 8 dz. 08,02	2010-20011	010 010 010	01010 01010 01010	6058 6059 6050	1 355 805,93 2 455 518,57 10 000,00		3 821 324,50			1 490 718,13		UMIG
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypiósko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	7 572 664,91	PROW Program 3 dz. 3,2	2010-2011	010 010	01010 01010	6058 6059	3 086 198,49 86 667,58	0,00	3 172 866,07			4 399 798,84		UMIG
3	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I	9 854 289,99	RPPM WP p5 dz.5,1	2010-2025	150 150	15095 15095	6058 6059	495 230,85 165 076,65	0,00	660 307,50			6 712 960,00	1 990 927,49	UMIG
4	Dokumentacja projektowo-wykonawcza plus specyfikacja techniczna wykonanie i odbiór robót budowy sali gimnastycznej przy SP St. Gronowo	3 641 204,17	środki własne	2010-2012	801	80101	6050	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	UMIG
5	Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	230 000,00	środki własne	2010-2013	400	40002	6050	50 000,00	50 000,00				2 500 000,00	250 000,00	UMIG
6	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul. Strzeleckiej, Czniakowskiej, Woj. Polskiego	3 580 000,00	środki własne	2009-2010	600	60016	6050	1 450 000,00	899 054,30	550 945,70			1 450 000,00		UMIG
7	Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie	8 450 000,00	środki własne	2009-2012	600	60016	6050	500 000,00	500 000,00				3 935 000,00	3 935 000,00	UMIG
8	Remont i modernizacja lokali socjalnych	100 000,00			700	70001	6210	10 000,00	10 000,00				20 000,00	20 000,00	UMIG

9	Wniesienie udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	684 750,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2009-2012	900	90002	6010	229 250,00	229 250,00				229 250,00	229 250,00	ZZOND
10	dok.tech. I budowa budynku socjalnego przy stadionie	826 065,10	środki własne	2009-2012	926	92601	6050	200 000,00	200 000,00				605 065,10		UMIG
11	Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie.	620 000,00	środki własne	2013-2013				0,00	0,00						UMIG
12	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej.	1 434 000,00	środki własne	2013-2015				0,00	0,00	0,00					UMIG
13	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	564 813,40	RPPM WP P5 dz. 5.1	2008-2011	900	90002	6058	14 560,00							UMIG
					900	90002	6059	6 523,35	0,00	21 083,35			1 072 380,00		UMIG
14	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	1 431 812,73	RPPM WP P 6 dz. 6.1	2007-2011	630	63095	6058	452 083,73					591 558,99		UMIG
					630	63095	6059	301 189,15		753 472,88					UMIG
					630	63095	6050	200,00							UMIG
16	Uzbrojenie terenu działek ul Wojska Polskiego	1 627 004,75	środki własne	2013-2015				0,00	0,00	0,00					UMIG
	OGÓŁEM WPI	45 928 647,68	x	x	x	x	x	11 868 304,30	1 888 304,30	9 980 000,00	0,00	0,00	24 506 729,06	7 925 172,49	

989 214,23
12 857 518,53

WŁADYSLAW CZACZYŃSKI
MARSZAŁK
Władysław Komar

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Rady Miejskiej

Nr LXII / 309 /2010

z dnia 29 kwietnia 2010r.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji rodzaj x stawka x ilość	KWOTA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	250 711,47
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			37181,2 m ² x 0,33 zł x 12 m-cy	147 237,55
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			11492,5 m ² x 0,53 zł x 12 m-cy	73 092,30
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. Gm. przy drogach wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,57 zł x 12 m-cy-2,20	17 443,90
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy drogach powiatowych			2913,9 m ² x 0,37 zł x 12 m-cy	12 937,72
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	70 613,27
utrzymanie trawników			383019 m ² x 0,12 zł	45 962,28
utrzymanie żywopłotów			419 mb x 3 x 1,01+ 0,35 gr	1 923,21
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x4x0,68	2 720,00
utrzymanie kwietników			724 m ² x 27,63 + 3,66	20 007,78
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650		165 134,68
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy 1 KW x 0,72 zł x 22 917KW	16 500,24
			opał na świetlicę 83,5 Mg x 600 zł + 7 Mg x 700 + 1,25 Mg x 4500	56 425,00
			koszty eksploatacyjne świetlicy 1m ² x 32,17zł x 2 865,85 m ² + 15,05	92 209,44
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650		25 000,00
utwardzenie alei cmentarnej kostką brukową w Debrznie			80 zł x 312,5 m ²	25 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	2650		25 000,00
zagospodarowanie osadów			25,56 x 4x 244,51+1,3	25 000,00
OGÓŁEM	X		X	536 459,42

RADA MIEJSKA
 DEBRZNO
 (podpis)