

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej
Nr LXIV /319 /2010
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 081,22	0,00	642 081,22
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	228 531,22	0,00	228 531,22
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	228 531,22	228 531,22
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 531,22	- 228 531,22	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 416,94	10 100,00	2 299 516,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 700,00	10 100,00	2 261 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	7 000,00	10 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	100,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	108 049,13	346,81	108 395,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 449,13	346,81	26 795,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	346,81	2 346,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 679 287,00	1 000,00	4 680 287,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 735,00	1 000,00	190 735,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 414 293,00	160 653,19	11 574 946,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	160 653,19	210 653,19

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 653,19	160 653,19
801		Oświata i wychowanie	369 730,00	300,00	370 030,00
80101		Szkoły podstawowe	258 050,00	300,00	258 350,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Razem:			27 627 588,56	142 400,00	27 769 988,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Romaniec

załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr LXIV 319 /2010

z dnia 28 czerwca 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 421 897,13	- 2 369 945,22	5 051 951,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 994 190,57	- 2 369 945,22	4 624 245,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	141 026,20	151 026,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 004,42	- 2 406 787,11	2 035 217,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 186,15	- 104 184,31	2 438 001,84
600			Transport i łączność	2 287 300,00	17 990,95	2 305 290,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 300,00	17 990,95	2 305 290,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	17 990,95	2 167 990,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	36 716,94	156 216,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	36 716,94	46 716,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	36 716,94	36 716,94
801			Oświata i wychowanie	9 405 084,80	52 892,89	9 457 977,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 701 987,73	300,00	5 702 287,73
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	300,00	57 300,00
	80104		Przedszkola	702 657,39	52 592,89	755 250,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	26 524,80	421 524,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	4 005,24	76 105,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	649,85	10 849,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 314,88	15 000,00	40 314,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 013,00	12 813,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	19 026,94	144 026,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 600,00	19 026,94	131 626,94
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	19 026,94	66 426,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 139,54	4 515,47	1 385 655,01

90002	Gospodarka odpadami		250 333,35	4 515,47	254 848,82
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	0,00	4 515,47	4 515,47
926	Kultura fizyczna i sport		634 214,23	11 256,81	545 471,04
92601	Obiekty sportowe		514 214,23	11 256,81	525 471,04
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	11 256,81	26 256,81
Razem:			37 060 520,55	- 2 227 545,22	34 832 975,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LXIV/319/2010
z dnia 28 CZERWCA 2010r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	klasyfikacja budżetowa			rok budżetowy 2010(10-11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011	2012	Jednostka realizująca										
					dział	rozdz.	§		dochody własne lat	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt				2011	2012								
																		6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16										
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Stupia,		PPPM WP		O10	O1010	6057	739 902,55					315 760,95												
1	Mysłogószc Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	3 541 000,01	Program 8 dz. 08,02	2010-20011	O10	O1010	6059	1 626 271,26		2 501 200,00			694 027,82												
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierzenie,		PROW		O10	O1010	6057	1 295 314,76					1 285 422,94												
2	Przypiólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	4 214 000,00	Program 3 dz. 3,2	2010-2011	O10	O1010	6059	811 730,58		2 123 045,94			805 931,72												
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierzenie Etap I	9 854 289,99	PPPM WP ps.4,5.1	2010-2025	150	15095	6057	495 230,85	0,00	660 307,50			6 712 960,00	1 990 922,65	UMIG										
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną																								
4	z zapleczem oraz infrastruktura na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare 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										
	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokłowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul. Sirzeleckiej, Czarnikowskiej, Woj.Polskiego	2 630 435,24	środki własne	2009-2010	600	60016	6050	1 303 175,13	752 229,43	550 945,70			1 247 860,11		UMIG										
7	Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie	8 450 000,00	środki własne	2005-2012	600	60016	6050	606 400,00	606 400,00				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	Wnieście udziały do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	684 750,00	RPPM WP PS 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	825 065,10	środki własne	2009-2012	926	92601	6050	200 000,00	200 000,00	605 065,10	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			UMIG
13	Relutywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	564 813,40	RPPM WP PS dz. 5.1	2008-2011	900	90002	6057	14 560,00	14 560,00		1 072 380,00	UMIG
14	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	1 431 812,73	RPPM WP P 6 dz. 6.1	2007-2011	630	63095	6057	452 083,73	452 083,73		581 556,98	UMIG
15	Uzbrojenie terenu działek ul. Wojska Polskiego	1 627 004,75	środki własne	2013-2015	630	63095	6059	299 589,15	299 589,15			UMIG
					630	63095	6050	1 800,00	1 800,00			UMIG
		1 627 004,75						0,00	0,00			UMIG
	O G Ó Ł E M W P I	39 849 375,99						9 457 934,21	1 847 879,43	7 610 054,78	21 514 815,65	7 925 172,49
								888 630,05				
								10 346 564,26				

PRZEWOZNICZACY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Romaniec

ZALĄCZNIK NR 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LXIV /319 /2010
z dnia 28 CZERWCA 2010r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa				rok budżetowy 2010(10+11+12+13)	Planowane wydatki					2011	2012	jednostka realizująca
					dział	rozdz.	§	z tego źródła finansowania									
								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.	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Budowa basenu sportowego w Czuchowie	10 569 624,56 p.9 dz. 9.1		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	258 415,82	258 415,82	0,00					UMIG		
4	wykonanie oświetlenia Bolesławowo, Buksa, Myślęszysz, 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 Jezziorna, 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, Strzeczona, 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					UMIG		
10	Zakup fotoradaru	150 000,00 środki własne		2010	754	75416	6060								Straz Miejska		
11	zakup samochodu dla Straży Gminnej	20 000,00 środki własne		2010	754	75416	6060	11 000,00							Straz Miejska		
12	zakup sprzętu komputerowego	30 000,00 środki własne		2010	754	75416	6060	30 000,00							Straz Miejska		
	OGÓLEM	12 068 053,03 X		X	X	X	X	888 630,05	812 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2010

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja	
		§	KWOTA
X	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	7 610 054,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- ZAD. 4	903	1 295 314,76
2	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	952	753 472,88
3	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	952	2 501 200,01
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	952	827 730,58
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 Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze	952	21 083,35
8	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej 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 OGÓLEM	X	8 030 326,77
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
7 062 936 77

Marek Romaniec

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Rady Miejskiej

NrLXIV /319 /2010

z dnia 28 CZERWCA 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	700 70001	2650	Utrzymanie zasobów mieszkaniowy	36 716,94
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych			14 759 m ² x 2,48 zł + 114,62	36 716,94
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	2650	składowisko odpadów	4 515,47
dopłata do 1 Mg składowych odpadów			1397,98 Mg x 3,23 zł	4 515,47
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 zieleni	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 x 4 x 0,68	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 świetlice 1 KW x 0,72 zł x 22 917KW opał na świetlicę 83,5 Mg x 600 zł + 7 Mg x 700 + 1,25 Mg x 4500 koszty eksploatacyjne świetlicy 1m ² x 32,17zł x 2 865,85 m ² + 15,05	16 500,24 56 425,00 92 209,44
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650		25 000,00
urządzenie alei cementowej 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 4 x 244,51+1,3	25 000,00
OGÓŁEM	X		X	577 691,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec