

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR LXVIII /347 /2010
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	413 550,00	228 055,00	641 605,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	228 055,00	228 055,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	228 055,00	228 055,00
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	1 041 579,91	7 338,30	1 048 918,21
			Pozostała działalność	1 041 579,91	7 338,30	1 048 918,21
700	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 036 993,93	7 338,30	1 044 332,23
			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 116,94	- 237 200,00	1 572 916,94
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 400,00	- 237 200,00	1 535 200,00
750	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	50 900,00	5 000,00	55 900,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	- 244 800,00	1 435 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	2 600,00	8 700,00
75023	0570		Administracja publiczna	127 304,94	1 800,00	129 104,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 895,94	1 800,00	30 695,94
		0970	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	- 200,00	0,00
756	75601		Wpływy z różnych dochodów	4 446,81	2 000,00	6 446,81
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 782 550,00	- 99,26	4 782 450,74
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	- 2 500,00	600,00
75616	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	- 2 500,00	600,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 501 010,00	1 000,00	1 502 010,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 500,00	1 000,00	81 500,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 978,00	1 400,74	222 378,74

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	900,00	1 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 000,00	500,74	148 500,74
801		Oświata i wychowanie	370 968,49	10 000,00	380 968,49
	80101	Szkoły podstawowe	259 288,49	3 000,00	262 288,49
	0830	Wpływy z usług	207 000,00	3 000,00	210 000,00
	80104	Przedszkola	110 680,00	6 000,00	116 680,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	6 000,00	116 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Razem:	28 629 845,90	9 894,04	28 639 739,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

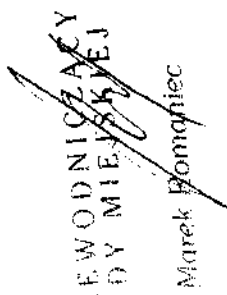
Marek Romaniuk

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr LXVIII / 347/2010
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIK A2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	17 000,00	2 293,30	19 293,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	293,30	5 293,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	293,30	5 293,30
801			Oświata i wychowanie	9 498 912,18	- 991 000,00	8 507 912,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 889 141,52	- 1 000 000,00	4 889 141,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 885,67	10 000,00	359 885,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	10 000,00	254 500,00
	80104		Przedszkola	754 420,19	- 4 000,00	750 420,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 524,80	- 10 000,00	411 524,80
	80110		Zakup środków żywności	46 000,00	6 000,00	52 000,00
			Gimnazja	1 773 857,91	0,00	1 773 857,91
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	- 50 000,00	218 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 066,00	3 000,00	319 066,00
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00	3 000,00	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	167 026,94	500,74	167 527,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 626,94	500,74	132 127,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	500,74	25 500,74
852			Pomoc społeczna	8 049 633,00	5 000,00	8 054 633,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	5 000,00	785 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	5 000,00	785 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 100,00	10 000,00	206 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 380,00	10 000,00	130 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 296,00	60 100,00	509 396,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 296,00	60 100,00	509 396,00
	3240	Stypendia dla uczniów	410 952,00	60 100,00	471 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 255,01	0,00	1 486 255,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 146,77	0,00	182 146,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	525 471,04	- 67 000,00	458 471,04
	92601	Obiekty sportowe	525 471,04	- 67 000,00	458 471,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 67 000,00	133 000,00
		Razem:	35 373 618,32	- 990 105,96	34 383 512,36


 WZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Marek Romaniuk

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2010

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja	KWOTA
		§	
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych - dla CKSiT	951	50 000,00
X	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	6 310 840,43
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, 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	2 977 893,87
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypósko, 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	0,00
6	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I	952	0,00
7	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze	952	0,00
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	456 428,34
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	420 271,99
10			
X	PRZYCHODY OGÓŁEM	X	
1	Udzielone pożyczki i kredyty - CKSiT	991	50 000,00
X	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	987 340,00
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
4	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz	992	20 000,00
X	RAZEM ROZCHODY		

5 743 772,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniuk

ZALĄCZNIK NR 4
do uchwały Rady Miejskiej

Nr LXVIII / 347 / 2010

z dnia 29 października 2010 R.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

i.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa			rok budżetowy 2010(10+11+12+13)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca				
					dział	rozdz.	§		z tego źródła finansowania						2011	2012		
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymianione w art. 5 ust. 1 pkt 5	2010				2011	2012
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Stupia,		RPPM NIP		O10	O1010	6057	885 293,65					378 071,42					
1	Mysłogiszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	4 221 991,24	Program 8 dz. 08.02	2010-2011	O10	O1010	6059	1 945 834,11		2 977 893,87			830 983,39		UMIG			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie,		PROW		O10	O1010	6057	1 295 314,76					1 285 422,94					
2	Przypiółko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapeckiego	4 214 000,00	Program 3 dz. 3.2	2010-2011	O10	O1010	6059	811 730,58		2 123 045,34			805 531,72		UMIG			
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap 1	9 854 289,99	RPPM WP ds. 5.1	2010-2025	150	15095	6057	495 230,85					5 094 750,00	948 504,15				
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą, na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo	3 641 204,17	źródła własne	2010-2012	801	80101	6050	165 076,65	660 307,50				1 678 240,00	329 501,36	UMIG			
4	Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	1 700 000,00	źródła własne	2010-2013	400	40002	6050	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	UMIG			
	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mekołowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleń miejskiej ul. Sirzelekiej, Czarnikowskiej, Woj. Polskiego	2 630 435,24	źródła własne	2009-2010	600	60016	6050	1 299 175,13	842 746,79	456 428,34				1 247 860,11	UMIG			
7	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie	8 450 000,00	źródła własne	2009-2012	600	60016	6050	106 400,00	106 400,00					300 000,00	UMIG			

ZAŁĄCZNIK NR 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LXVIII/347/2010
z dnia 29 października 2010r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	klasyfikacja budżetowa				rok budżetowy 2010(10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011	2012	Jednostka realizująca		
				lata realizacji		budżetowa			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
				dział	rozdz.	§	§										
				5	6	7	8		9	10	11	12				13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Budowa basenu sportowego w Czuluchowie	10 569 624,56	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 Prusichowo	550 000,00	środki własne	2010	600	60016	6050	258 415,82	258 415,82	0,00				UMiG			
4	wykonanie oświetlenia Bolesławowo, Buksa, Myślęgosz, 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 jeziora, Stare Gronowo	35 000,00	środki własne	2010	900	90001	6210	35 000,00	35 000,00	0,00				UMiG			
7	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Gminie 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, Strzeżona, Budowo	50 000,00	środki własne	2010	400	40002	6210	50 000,00	50 000,00	0,00				UMiG			
10	zakup kosiarz samobieżnych	35 000,00	środki własne	2010	900	90019	6060	35 000,00	35 000,00	0,00				UMiG			
11	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	20 000,00	środki własne	2010	754	75416	6060	11 000,00	11 000,00					Straż Miejska			
12	zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	środki białe	2010	754	75416	6060	30 000,00	30 000,00					Straż Miejska			
13	zakup bramy wjazdowej do remozy OSP	7 500,00	środki własne	2010	754	75412	6060	5 000,00	5 000,00					OSP			
	OGÓLEM	11 865 563,03	X	X	X	X	X	893 630,05	893 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X			

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec