

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XLIX /237 /2009
Z DNIA 07 SIERPNIA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	716 867,04	- 70 000,00	646 867,04
			Drogi publiczne gminne	716 867,04	- 70 000,00	646 867,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
		6206	Dotacje rozwojowe	566 867,04	- 566 867,04	0,00
758		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	566 867,04	566 867,04
			Różne rozliczenia	10 914 018,00	40 510,00	10 954 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 356 425,00	40 510,00	5 396 935,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 356 425,00	40 510,00	5 396 935,00
			Oświata i wychowanie	400 967,00	2 000,00	402 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	287 484,00	2 000,00	289 484,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	2 000,00	162 000,00
Razem:				25 572 300,00	- 27 490,00	25 544 810,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIX / 237 / 2009
z dnia 07.08.2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 088 460,08	- 70 000,00	2 018 460,08
			Drogi publiczne gminne	938 460,08	- 70 000,00	868 460,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	- 70 000,00	755 000,00
710	71095		Działalność usługowa	92 000,00	0,00	92 000,00
			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 500,00	60 500,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 60 500,00	4 500,00
			Administracja publiczna	2 777 858,82	84 000,00	2 861 858,82
			Pozostała działalność	263 554,82	84 000,00	347 554,82
801	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 872,00	70 400,00	162 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,26	10 700,00	27 546,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,65	2 900,00	5 292,65
			Oświata i wychowanie	8 224 875,68	- 161 490,00	8 063 385,68
80101	4260		Szkoły podstawowe	4 715 368,56	- 167 990,00	4 547 378,56
			Zakup energii	260 490,00	40 510,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 960,00	- 208 500,00	174 460,00
80104	6050		Przedszkola	757 968,82	4 500,00	762 468,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	4 500,00	144 500,00
			Stołówki szkolne	250 590,56	2 000,00	252 590,56
80148	4220		Zakup środków żywności	143 300,00	2 000,00	145 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 241,10	120 000,00	5 349 241,10
90015	4260		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	120 000,00	356 000,00
			Zakup energii	127 450,00	100 000,00	227 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	20 000,00	60 450,00
Razem:				31 277 300,00	- 27 490,00	31 249 810,00

ZALĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XLIX / 237 / 2009

z dnia 07 sierpnia 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	lata realizacji	klasyfikacja programowa	PLANOWANE WYDATKI							2010R	2011R	2012	
						dział	rozdz.	§	rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						środków wymierzonych w art. 5 ust.
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł				
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Międzygórze 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, Przypiólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	6 663 872,81	PROW, DZ.3.3 podst.usl.dla goosp. i lud.	2008-2009	900	90001	6050	50 000,00	50 000,00	0,00			3 181 936,40	3 181 936,41		
3	Budowa przewodu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej Stare Gronowo - Boboszewo	953 511,17	środków własne	2009-2010	800	90001	6050	467 771,95	343 771,95	124 000,00			436 939,22			
4	Świetlice wiejskie w Uniechowie i Nowym Gronowie Centrami Integracji Wsi - rozbudowa i remont budynków 6,728,00	543 651,47	PROW 2007-2013, Odnow i rozwój wsi	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 Os Prioryt 6 Poddziałanie 6.2.2.	2008-2011	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	środków 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	środków własne	2009	801	80101	6050	91 500,00	91 500,00							
9	Projekt techniczny Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	150 000,00	środków własne	2009-2011	400	40002	6210	150 000,00	150 000,00							
10	Budowa ramy OSP w Starym Gronowie	20 000,00	środków własne	2009-2010	754	75412	6050	20 000,00	20 000,00							

30	Zakup gruntu po inwestycji	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	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: Przecławie, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	1 431 812,73		2007-2011	630	63095		84 000,00	84 000,00					724 372,88	591 556,99		
	R A Z E M	41 383 028,24						8 792 739,40	3 365 399,40	5 347 340,00	83 762,00	0,00	11 030 578,50	12 202 373,39	206 100,00		

8 792 739,40

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota dotacji
1.	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji	750	75095	2820	5 000,00
2.	Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości	x	x	x	30 900,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	32 000,00
4.	Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	925	92595	2820	17 330,00
5.	Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	750	75095	2820	16 000,00
6.	Działalności wspomagającej tech. szkoleniowo infom. Lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa a art.3 ust.3	750	75095	2820	549,00
7.	Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tracji	921	92195	282	11 721,00
8.	nauki, edukacji , oświaty i wychoowania	854	85415	2820	10 000,00
x	OGÓŁEM	X	X		123 500,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2720	20 000,00
					143 500,00

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIX / 237 / 2009
z dnia 07 sierpnia 2009 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie				Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				75 383,90
II.	Przychody	900	90011		80 500,00
1.	Urząd Marszałkowski	900	90011	2960	80 500,00
III.	Wydatki				116 154,09
1.	Wydatki bieżące	900	90011	4210	45 000,00
	urządzenie nowych terenów zielonych				15 000,00
	edukacja ekologiczna				5 000,00
	zakup drzew i krzewów				20 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				5 000,00
2.	Wydatki bieżące	900	90011	4300	67 392,09
	badanie wód				2 500,00
	urządzenie terenów zielonych				5 000,00
	odnawianie już istniejących terenów				25 000,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				4 892,09
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				20 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				10 000,00
3.	Wydatki majątkowe	900	90011	6110	3 762,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Grzymisław				3 762,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				39 729,81

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i na finansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki mają	X		4 364 975,97	2 765 119,01	1 599 856,96	4 364 975,97	2 712 638,94	2 467 052,24	0,00	245 584,70	1 652 339,03	0,00	1 354 272,26	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013																
Program: Oś priorytetowa 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa																
Priorytet: 8.2 Działanie 8.2. Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska																
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej we wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno.																
z tego:																
2009 r. 3 821 324,50 2 467 052,24 1 354 272,26 3 821 324,50 2 467 052,24 2 467 052,24 0,00 0,00 1 354 272,26 0,00 1 354 272,26 0,00 0,00																
2009 r. 900 900 016 050 3 821 324,50 2 467 052,24 1 354 272,26 3 821 324,50 2 467 052,24 2 467 052,24 0,00 0,00 1 354 272,26 0,00 1 354 272,26 0,00 0,00																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej																
Świetlice wiejskie w Uniechowie i Nowym Gronowie Centrami Integracji Wsi - rozbudowa i remont budynków																
z tego:																
2009 r. 543 651,47 298 066,77 245 584,70 543 651,47 245 584,70 245 584,70 0,00 0,00 245 584,70 298 066,77 0,00 0,00 0,00 0,00																
O10 O1041 605 543 651,47 298 066,77 245 584,70 543 651,47 245 584,70 245 584,70 0,00 0,00 245 584,70 298 066,77 0,00 0,00 0,00 0,00																
2009 r. 010 O1041 605 543 651,47 298 066,77 245 584,70 543 651,47 245 584,70 245 584,70 0,00 0,00 245 584,70 298 066,77 0,00 0,00 0,00 0,00																

ZALĄCZNIK NR 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIX / 237 / 2009
z dnia 07 sierpnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art.5 ust.3 , pkt 1,2,3 ustawy o finansach publicznych Miasta i Gminy Debrzno

Lp	Opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady bieżące (wartość konstorsyowa)	Dotychczasowe nakłady	2009		2010		2011		2012		2013	
					Środki z budżetu gminy	dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	dofinansowanie		
1	" Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczonica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu	2008-2012	540 129,12	888,00	26 230,00	76 351,67	432 659,45	600,00	3 400,00					