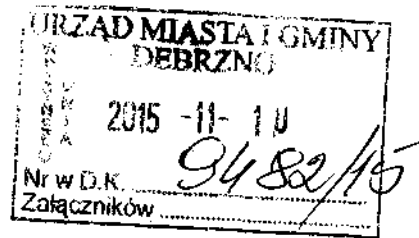


*Przebieg
proszę przedstawić w komisji*

**UCHWAŁA NR 97.XXII.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA LISTOPADA 2015 R.**



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok

98

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **37 962 737,85 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 33 183 766,62 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 778 971,23 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **39 181 777,27 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 33 070 676,23 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6 111 101,04 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 409 749,93 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 416 806,45 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 992 943,48 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 306 600,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 191 724,23 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 21 874,07 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 563 091,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 577 637,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1 219 039,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia listopada 2015 r.

Zmniejsza się o kwotę 1 055 766,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno.

01010 - zmniejsza się plan dochodów na podstawie podpisanej umowy o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej na zadanie pod nazwą „Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa” o kwotę 93 513,54 zł,

15095 – wprowadza się plan dochodów na podstawie porozumienia Nr IV/368 pomiędzy Ministrem Gospodarki a Miastem i Gminą Debrzno na udzielenie dotacji celowej w wysokości 16 700,00 zł na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Debrzno”.

70005 – zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży o kwotę 300 000,00 zł

75416 – zmniejsza się plan dochodów Straży Miejskiej o kwotę 578 852,00 zł

75615 – zmniejsza się plan dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 1 055 766,00,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno.

01010 – przenosi się z rozdziału 40002 i zmniejsza wartość zadania „Budowa w m. Główna sieci wodociągowej ...” na kwotę 530.000,00 zł,

15095 – zwiększa się plan wydatków na zakupie usług pozostałych dotyczących „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ...” w kwocie 20 910,00 zł,

60016 – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na drogi gminne w kwocie 4 000,00 zł,

75075 – przenosi się w planie wydatków z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów małej architektury – Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów” w kwocie 43 886,00 zł,

80101 – przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami z wydatków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne,

85420 – zdejmuje się środki finansowe z zadania „Renowacja i odbudowa ogrodzenia w Ośrodku Wychowawczym w Debrznie” w kwocie 480 000,00 zł,

900/921 – przenosi się środki finansowe Funduszy Sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami.

JM

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrzynie Nr z dnia listopada 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 472 714,35	- 93 513,54	2 379 200,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 146,00	- 93 513,54	1 356 632,46
150	6280		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 93 513,54	406 486,46
			Przetwórstwo przemysłowe	126 160,96	16 700,00	142 860,96
15095			Pozostała działalność	122 624,00	16 700,00	139 324,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 700,00	16 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 478,23	- 300 000,46	1 373 477,77
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 478,23	- 300 000,46	1 373 477,77
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 967,00	- 300 000,46	744 966,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 170 900,00	- 578 952,00	3 591 948,00
75416			Straz gminna (miejska)	4 170 900,00	- 578 952,00	3 591 948,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 152 000,00	- 578 952,00	3 573 048,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 811 769,00	- 100 000,00	6 711 769,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 704 563,00	- 100 000,00	1 604 563,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 387 633,00	- 100 000,00	1 287 633,00
Razem:				39 018 503,85	- 1 055 766,00	37 962 737,85

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr z dnia listopada 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 482,35	530 000,00	1 728 482,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	530 000,00	530 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	540 231,96	20 910,00	561 141,96
	15095		Pozostała działalność	518 357,89	20 910,00	539 267,89
		4300	Zakup usług pozostałych	46 327,40	20 910,00	67 237,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 291 466,00	- 1 126 466,00	165 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 291 466,00	- 1 126 466,00	165 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 291 466,00	- 1 126 466,00	165 000,00
600			Transport i łączność	3 589 852,56	4 000,00	3 593 852,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949 852,56	4 000,00	1 953 852,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 902,56	4 000,00	57 902,56
750			Administracja publiczna	3 627 812,99	0,00	3 627 812,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 394,00	0,00	138 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 886,40	- 43 886,00	40 000,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 886,00	43 886,00
801			Oświata i wychowanie	10 228 764,00	0,00	10 228 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 471 563,33	0,00	5 471 563,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 717,14	- 4 560,00	131 157,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	740,00	- 33,00	707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	33,00	95 033,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 560,00	4 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	838 085,00	- 480 000,00	358 085,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00	- 480 000,00	0,00

900	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 273,02	- 5 960,00	3 442 313,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 159,02	- 1 750,00	178 409,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 408,42	- 1 750,00	31 658,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	- 4 210,00	57 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 239,00	- 4 210,00	6 029,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 603,89	1 750,00	1 615 353,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 042,39	1 100,00	66 142,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 441,39	550,00	48 991,39
	4300	Zakup usług pozostałych	16 601,00	550,00	17 151,00
92195		Pozostała działalność	132 861,50	650,00	133 511,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 253,60	650,00	71 903,60
		Razem:	40 237 543,27	- 1 055 766,00	39 181 777,27

Zadania inwestycyjne na 2015 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pedziszewa	0	530 000,00	530 000,00
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	15 000,00	-	15 000,00
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	247 000,00		247 000,00
4	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	160 000,00	-	160 000,00
5	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	60 466,00	- 55 466,00	5 000,00
6	400	40002	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pedziszewa	1 071 000,00	- 1 070 000,00	-
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	50 000,00	-	50 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	-	20 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do schodni i pętli autobusowej ul. Barlickiego	16 924,69	-	16 924,69
10	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 484,99		22 484,99
11	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul. Długiej	29 900,00		29 900,00
12	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna - Długa	14 690,32	-	14 690,32
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	-	4 200,00
14	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna	20 000,00	-	20 000,00
15	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 640 000,00	-	1 640 000,00
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G.	1 514 300,00	-	1 514 300,00
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	50 000,00	-	50 000,00
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka	58 500,00	- 3 555,00	54 945,00
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Buka działka nr. 100/2	-	3 555,00	3 555,00
20	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	-	27 000,00
21	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	-	5 000,00
22	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	10 000,00	-	10 000,00
23	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	-	15 000,00
24	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buka	920,23	-	920,23
25	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie.	14 000,00	-	14 000,00
26	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	50 000,00		50 000,00
27	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	13 000,00	-	13 000,00
28	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	-	-	-
29	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	-	70 000,00

30	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	-	10 000,00
31	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny-licencja programu monitorującego	4 433,00	-	4 433,00
32	750	75075	6050	Budowa obiektów małej architektury- "Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów	-	43 886,00	43 886,00
33	754	75404	6170	Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.	42 500,00	-	42 500,00
34	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	-	4 560,00
35	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69.990,00 zł SP Debrzno 25.010,00 zł	95 000,00	33,00	95 033,00
36	801	80101	6060	Zakup pompy wodnej do centralnego ogrzewania w Starym Gronowie	-	4 560,00	4 560,00
37	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	-	94 000,00
38	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzystającą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	480 000,00	-
39	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	-	6 400,00
40	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	-	805,00
41	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	345,00	-	345,00
42	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	1 701,00	-	1 701,00
43	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	-	50 000,00
44	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	12 000,00	-	12 000,00
45	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	30 000,00	-	30 000,00
46	900	90095	6057	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	760 607,53	-	760 607,53
			6059		289 392,47	-	289 392,47
47	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 700,00	-	13 700,00
48	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	3 788,40	-	3 788,40
49	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - FS Cierznie	10 000,00	-	10 000,00
50	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Sołectwo Drozdowo	3 869,41	-	3 869,41
51	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki.	8 600,00	-	8 600,00
52	926	92601	6060	Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem - FS Buchowo	8 000,00	-	8 000,00
53	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do namiotu -FS Uniechówek	10 000,00	-	10 000,00
OGÓLEM:					7 139 088,04	- 1 026 987,00	6 111 101,04

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2015 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne JSR	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	
1	O10	O1010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	530 000,00	530 000,00	123 513,54					ZWIK
2	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	900 000,00	247 000,00	158 392,00			88 608,00		UMIG
3	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przepiółsko	494 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00				ZWIK
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	300 000,00	50 000,00	50 000,00					UMIG
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UMIG
6	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do schodni i petli autobusowej ul. Bartickiego	25 000,00	16 924,69	16 924,69					UMIG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 484,99	22 484,99	22 484,99					UMIG
8	600	60016	6050	Wiata przystankowa na petli autobusowej przy ul. Długiej	29 900,00	29 900,00	29 900,00					UMIG
9	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna -Długa	14 700,00	14 690,32	14 690,32					UMIG
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Buka działka nr 100/2	3 555,00	3 555,00	3 555,00					UMIG
11	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	4 200,00	4 200,00					UMIG
12	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzyna	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UMIG
13	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	3 290 000,00	1 640 000,00	290 000,00	1 350 000,00				UMIG
14	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	271 500,00	50 000,00	50 000,00					UMIG
15	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	27 000,00	27 000,00					ZGKM

16	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	ZGKiM
17	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ZGKiM
18	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buksa	330 853,97	920,23	920,23	920,23	
19	750	75023	6060	Zakup licencji programu monitorującego	4 433,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	UMiG
20	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
21	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
22	750	75075	6050	Budowa obiektów małej architektury - Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów	43 886,00	43 886,00	43 886,00	43 886,00	UMiG
23	754	75404	6170	Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	
24	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
25	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach. SP Stare Gronowo 69 990,00 zł SP Debrzno 25 010,00 zł	95 033,00	95 033,00	95 033,00	95 033,00	
26	801	80101	6060	Zakup pompy wodnej do centralnego ogrzewania w SP Stare Gronowo	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
27	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne w Żłobku w Debrznie.	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
28	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
30	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	805,00	805,00	805,00	805,00	UMiG
		6059			345,00	345,00	345,00	345,00	UMiG
31	900	90002	6619	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	881 336,83	1 701,00	1 701,00	1 701,00	
32	900	90017	6210	Zakup samochodu osobowego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

33	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
34	900	90095	6057	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno.	1 050 000,00	760 607,53	3 788,40	10 000,00	3 788,40	10 000,00	3 788,40	10 000,00	282 580,00
			6059			289 392,47							
35	921	92195	6060	Zakup paneli elektrycznej - Sołectwo Prusinowo	3 788,40	3 788,40	3 788,40	3 788,40	3 788,40				
36	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - FS Cietrznie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
37	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy -Sołectwo Drozdowo	3 869,41	3 869,41	3 869,41	3 869,41	3 869,41				
38	926	92601	6060	Zakup wyposażenia do namiotu - FS Uniechówek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
39	926	92601	6060	Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem - FS Buchowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
X	x	X	X	Razem inwestycje jednoroczne:	8 640 710,60	4 382 556,04	2 094 881,58	1 510 000,00	777 674,46	0,00			0,00

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025

1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69.	250 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZWIK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska Nr 233023G, BrzozowaNr 233029G, Okrzei Nr 233027G.	2 664 500,00	1 514 300,00	1 514 300,00	214 300,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka.	3 000 000,00	54 945,00	54 945,00	54 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
6	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGKM
7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
8	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
9	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG

10	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	0,00	0,00	0,00				UMiG
11	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	682 683,18	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			UMiG
12	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	13 700,00	13 700,00					UMiG
13	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	8 600,00	8 600,00					Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI:	18 065 821,18	1 728 545,00	378 545,00		1 350 000,00	0,00	0,00	X
X	X	X	X	OGÓŁEM:	26 706 531,78	6 111 101,04	2 473 426,58	2 860 000,00	777 674,46	0,00	0,00	X

SUMA KONTR.

6 111 101,04

WŁASNE 9 322 358,70

NOWE

1 900 080,81

761 412,53

do zaciągnięcia

7,8,

KONTYŃ.

1 724 520,23

1 083 771,23

pozostałe

1 220 000,00

DOTACJE

2 486 500,00

6 111 101,04

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia ... listopada 2015 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2015				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	5 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka -Przypólsko	160 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pędziszewa	530 000,00
X	X	X	X	X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego	15 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
RAZEM	X	x	X	802 000,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia ... listopada 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Debrznie	184 023,00	2 364 000,00	947 000,00	840 000,00	107 000,00	2 359 228,00	1 177 769,00	107 000,00	0,00	189 795,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszaniowej 70001	89 544,00	1 059 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 059 857,00	532 124,00	57 000,00		88 687,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi 90003	42 655,00	330 000,00	310 000,00	310 000,00		327 367,00	271 731,00			45 288,00	0,00
	Utrzymanie zieleni 90004	9 700,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00		139 531,00	61 017,00			10 169,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej 90017	16 554,00	415 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00	413 994,00	105 358,00	50 000,00		17 560,00	0,00
	Pozostała działalność-orientarze 90095	25 570,00	370 000,00	0,00	0,00		367 479,00	168 547,00			28 091,00	0,00
	Pozostała działalność- place zabaw 92601	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	38 982,00			0,00	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	206 100,00	6 086 268,00	1 821 466,00	0,00	695 000,00	6 075 566,00	1 340 100,00	695 000,00	0,00	216 802,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00		0,00	0,00
	Dostarczanie wody 40002	103 600,00	2 808 468,00	1 291 466,00	0,00	165 000,00	2 803 066,00	673 600,00	165 000,00		109 002,00	0,00
	Gospodarka ściekowa 40002	102 500,00	2 747 800,00	0,00	0,00	0,00	2 742 500,00	666 500,00	0,00		107 800,00	0,00
x	O G Ń Ł E M	390 123,00	8 450 268,00	2 768 466,00	840 000,00	802 000,00	8 433 794,00	2 517 669,00	802 000,00	0,00	406 597,00	0,00