

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR V/29/2011
Z DNIA 10 MARCA 2011 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 520 966,00 | 27 672,00 | 11 548 638,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 893 728,00 | 27 672,00 | 5 921 400,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 893 728,00 | 27 672,00 | 5 921 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 12 971,93 | 12 971,93 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 12 971,93 | 12 971,93 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 971,93 | 12 971,93 |
| Razem: | | | | 38 252 998,97 | 40 643,93 | 38 293 642,90 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr V/129/2011
Z DNIA 10 MARCA 2011 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 2 946 697,09 | 67 583,65 | 3 014 280,74 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 000,00 | 2 900,00 | 192 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 900,00 | 12 900,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 384 759,15 | 67 583,65 | 2 452 342,80 |
| 801 | 75023 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 50 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4170 | Zakup usług pozostałych | 117 975,10 | 17 583,65 | 135 558,75 |
| | | 4300 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | - 2 900,00 | 17 100,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | - 2 900,00 | 16 100,00 |
| 80101 | 75075 | | Oświata i wychowanie | 10 886 708,50 | - 30 000,00 | 10 856 708,50 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 526 873,72 | - 30 000,00 | 6 496 873,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 823 178,50 | - 30 000,00 | 1 793 178,50 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 039 649,66 | 3 060,28 | 1 042 709,94 |
| 921 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 3 060,28 | 7 060,28 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 060,28 | 7 060,28 |
| Razem: | | | | 43 054 164,98 | 40 643,93 | 43 094 808,91 |

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Antański

ZALĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR V /29 /2011 R. Z DNIA 10 MARCA 2011 R.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 285 422,94 | - 26 200,00 | 1 259 222,94 |
| 952 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypósko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego | 1 285 422,94 | - 26 200,00 | 1 259 222,94 |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 13 960 455,64 | 26 200,00 | 13 986 655,64 |
| | SALA GIMNASTYCZNA | 2 641 204,17 | - 796 790,67 | 1 844 413,50 |
| | KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK | 1 308 802,27 | 796 790,67 | 2 105 592,94 |
| | Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Mysłogoszcz Etap III i IV do Boboszewa | 1 244 097,37 | 0,00 | 1 244 097,37 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypósko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego | 805 531,72 | 26 200,00 | 831 731,72 |
| | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie | 6 712 960,00 | 0,00 | 6 712 960,00 |
| | DOK. TECH. I BUDOWA DRÓG GMINNYCH MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNAKOWSKIEJ | 1 247 860,11 | 0,00 | 1 247 860,11 |

Razem: 15245878,5800

Razem: 0,0000

Razem: 15245878,5800

PRZEWOZOWI MOKOTOWSKIEJ
RADA GMINY MOKOTÓW

Janusz Jurek

ZAŁĄCZNIK NR 4
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr V/ 29 /2011
z dnia 10 marca 2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

| l.p. | Nazwa zadania i okres realizacji | łączny koszt finansowy | program | lata realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLANOWANE WYDATKI | | | | | | |
|------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------|------|-------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|--|--|
| | | | | | dział | rozdz. | § | Planowane wydatki | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | Jednostka realizująca | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Mysiągoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłoczonym do miejscowości Debrzno | 4 221 991,24 | RPPM Wp Program 8 dz. 08.02 | 2010-2011 | 010 | 01010 | 6057 | 692 403,46 | UMIG DEBRZNO | 1 245 297,37 | | | | |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym do ulicy Rapackiego | 4 214 000,00 | PROW Program 3 dz. 3.2 | 2010-2011 | 010 | 01010 | 6057 | 1 248 179,95 | | 2 089 754,66 | | | | |
| 3 | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I | 9 854 289,99 | RPPM Wp | 2010-2023 | 150 | 15095 | 6057 | 5 034 720,00 | | 1 940 583,41 | | | | |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo | 2 513 670,02 | środki własne | 2010-2012 | 801 | 80101 | 6050 | 1 793 178,50 | UMIG DEBRZNO | 1 394 468,62 | | | | |
| 5 | Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno | 1 700 000,00 | środki własne | 2010-2013 | 400 | 40002 | 6050 | 0,00 | UMIG DEBRZNO | 6 712 960,00 | | | | |
| 6 | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul. Strzeleckiej, Czerniakowskiej, Woj. Polskiego | 2 630 435,24 | środki własne | 2009-2010 | 600 | 60016 | 6050 | 1 247 860,11 | UMIG DEBRZNO | | | | | |
| 7 | Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie | 8 450 000,00 | środki własne | 2009-2012 | 600 | 60016 | 6050 | 300 000,00 | UMIG DEBRZNO | | | | | |
| 8 | Remont i modernizacja lokali socjalnych | 135 000,00 | | | 700 | 70001 | 6210 | 10 000,00 | UMIG DEBRZNO | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|-----------|-----|-------|------|--------------|----------------------|
| 9 | Wnieście udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór | RPPM WP P5 dz. 5.1 | 2009-2012 | 900 | 90002 | 6010 | 229 250,00 | ZZO NOWY DWÓR |
| 10 | dok.tech. i budowa budynku socjalnego przy stadionie | środki własne | 2009-2012 | 926 | 92601 | 6050 | 300 000,00 | UMIG DEBRZNO |
| 11 | Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie. | środki własne | 2013-2013 | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | UMIG DEBRZNO |
| 12 | Remont kapitałny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej. | środki własne | 2014 | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | UMIG DEBRZNO |
| 13 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze | RPPM WP P5 dz. 5.1 | 2008-2011 | 900 | 90002 | 6057 | 278 663,15 | UMIG DEBRZNO |
| 14 | Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica | RPPM WP P 6 dz. 6.1 | 2007-2011 | 630 | 63095 | 6057 | 791 211,32 | UMIG DEBRZNO |
| 15 | Ubrojenie terenu działek ul. Wojska Polskiego | środki własne | 2011 | 900 | 90001 | 6210 | 1 000 000,00 | ZWIK DEBRZNO |
| 16 | budowa wodociągu Cierzenie-Uniechówek | środki własne | 2011 | 010 | 01010 | 6210 | 140 000,00 | ZWIK DEBRZNO |
| 17 | Przylotowe oczyszczalnie PRESSKAN | środki własne | 2011 | 010 | 01010 | 6210 | 30 000,00 | ZWIK DEBRZNO |
| 18 | Zakup zamiataarki samochodowej | środki własne | 2011 | 900 | 90003 | 6210 | 90 000,00 | ZGKIM DEBRZNO |
| 19 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Stupia i Osiedlu "Na Wzgórzu" | środki własne | 2011-2012 | 600 | 60016 | 6050 | 300 000,00 | UMIG DEBRZNO |
| 20 | modernizacja dachu-drabinki | środki własne | 2011 | 750 | 75023 | 6050 | 20 000,00 | UMIG DEBRZNO |
| 21 | wymiana pokrycia dachowego i okien | środki własne | 2011 | 700 | 70001 | 6210 | 50 000,00 | ZGKIM DEBRZNO |
| 22 | wyposażenie świetlic w ramach Funduszu sołeckiego | środki własne | 2011-2013 | 921 | 92195 | 6060 | 32 100,00 | RADY SOŁECKIE |
| 23 | budowa chodników i parkingów w ramach F-szu Sołeckiego | środki własne | 2011-2013 | 600 | 60016 | 6050 | 40 388,63 | RADY SOŁECKIE |
| 24 | Przyg. terenów rekreacyjnych i placów zabaw z ramach F-szu Sołeckiego | środki własne | 2011-2013 | 926 | 92601 | 6060 | 69 637,79 | RADY SOŁECKIE |
| 25 | zakup samochodu OSP Strzeżona | środki własne | 2011 | 754 | 75412 | 6060 | 20 000,00 | OSP Strzeżona |
| 26 | Plan zagospodarowania przestrzennego | środki własne | 2011 | 710 | 71004 | 6050 | 73 000,00 | UMIG DEBRZNO |
| 27 | wykup gruntów od prywatnych właścicieli | środki własne | 2011 | 700 | 70005 | 6060 | 50 000,00 | UMIG DEBRZNO |
| 28 | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Gminie Debrzno | środki własne | 2011 | 921 | 92109 | 6220 | 50 000,00 | CKSIT DEBRZNO |
| 29 | zakup samochodu - Straż Miejska | środki własne | 2011 | 754 | 75416 | 6060 | 50 000,00 | STRAŻ MIEJSKA |
| OGÓLEM WPI | | | | | | | | 18 447 110,21 |
| | | | | | | | | X |

398 090,21

2 105 592,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Bejme