

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR VII / 40 / 2011
Z DNIA 18 KWIEŚNIA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 098 102,77	5 189,60	5 103 292,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 098 102,77	5 189,60	5 103 292,37
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 098 102,77	5 189,60	5 103 292,37
630			Turystyka	0,00	32 940,00	32 940,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	32 940,00	32 940,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 940,00	32 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 500,00	30 014,33	437 514,33
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 014,33	30 014,33
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 014,33	30 014,33
851			Ochrona zdrowia	12 971,93	0,00	12 971,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 971,93	0,00	12 971,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	12 971,93	- 12 971,93	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 150,00	0,00	150 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 295,50	22 295,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 295,50	22 295,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 295,50	22 295,50

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr VII / 40 /2011
Z DNIA 18 KWIEŚNIA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	30 014,33	274 014,33
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	30 014,33	90 014,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 014,33	30 014,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	0,00	179 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 781,00	500 000,00	2 068 781,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 456 781,00	500 000,00	1 956 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 500,00	500 000,00	1 083 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 840 718,50	149 914,00	10 990 632,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 480 883,72	149 914,00	6 630 797,72
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	- 80 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 188,50	229 914,00	2 007 102,50
Razem:				43 365 422,91	679 928,33	44 045 351,24

WÓJTA MIEJSKIEJ
ADAM BAMEL

ZALĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR VII / 40 /2011 Z DNIA 18 KWIECZNIA 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	1 259 222,94	0,00	1 259 222,94
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypiółko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego	1 259 222,94	0,00	1 259 222,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 127 964,17	1 127 964,17
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 127 964,17	1 127 964,17
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	CENTRUM KULTURY	0,00	50 000,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 986 655,64	0,00	13 986 655,64
	SALA GIMNASTYCZNA	1 844 413,50	0,00	1 844 413,50
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	2 105 592,94	0,00	2 105 592,94
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myślęgoszcz Etap III i IV do Boboszewa	1 244 097,37	0,00	1 244 097,37
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypiółko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego	831 731,72	0,00	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: 1177964,1700

Razem: 16423842,7500

WÓJTA MIEJSKIEJ
RADY
MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ,
CZERNAKOWSKIEJ

Jan Adam Benie

Załącznik nr 4 - ROZCHODY

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR VII / 40 /2011 Z DNIA 18 KWIETNIA 2011 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 580 737,70	0,00	2 580 737,70
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	2 580 737,70	0,00	2 580 737,70
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	50 000,00	50 000,00
	CENTRUM KULTURY	0,00	50 000,00	50 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 863 974,87	538 475,27	8 402 450,14
	BUD. SIECI KANALIZ. ST. GRONOWO-WFOŚ	216 000,00	0,00	216 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	0,00	2 342,67	2 342,67
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA - KREDYT	197 340,00	0,00	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myślęgoszcz Etap III i IV do Boboszewa	2 915 914,87	93 576,37	3 009 491,24
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ WOJ, POLSKIEGO	0,00	173 724,63	173 724,63
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	500 000,00	268 831,60	768 831,60
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	4 034 720,00	0,00	4 034 720,00

Razem: 10444712,5700

Razem: 588475,2700

Razem: 11033187,8400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Beme

ZALĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR VII / 40 / 2011
Z DNIA 18 kwietnia 2011 r

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011**

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		30 014,33
utrzymanie zasobów mieszkaniowych			14 181 ,81 m 2 x 2,11 zł x+ 90,71	30 014,33
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	200 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 378,6 m2x0,25 zł x 12 m-cy	124 135,80
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m2 x 0,44 zł x 12 m-cy+846,08	64 060,88
sp. i zimowe utrzymanie chod. Gm. przy drogach wojewódzkich			2 550,60 m 2 x 0,18zł x 12 m- cy	5 509,30
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy drogach powiatowych			2913,9 m 2 x 0,18 zł x 12 m- cy	6 294,02
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90090004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleni	71 000,00
utrzymanie trawników			344512,5 m 2 x 0,132 zł	45 475,65
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,53 zł	229,50
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m2x4x0,68	2 720,00
utrzymanie kwiatników			724 m 2 x 31,18+ 0,53	22 574,85
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90090017	2650	świetlice wiejskie	170 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy 1 KW x 0,72 zł x 22 917KW	16 500,24
			opał na świetlicę 90,75 Mg x 636,9 zł + 1,33	57 800,00
			koszty eksploatacyjne świetlicy 1m2 x 33,39zł x 2 865,85 m2 + 9,03	95 699,76
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650	cmentarze	20 000,00
kręzniczki alei i wysypanie ich tłuczniem Debrzno			235 szt x17,00 +5,00	4 000,00
utwardzenie alei cmentarnej kostką brukową w Debrznie			100 x 160 m2	16 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	2650	zagospodarowanie odpadów	25 000,00
zagospodarowanie osadów			25,56 x 4x 244,51+1,3	25 000,00
OGÓLEM	X		X	516 014,33

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	673 200,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	171 000,00
OGÓLEM	X		X	844 200,00

1 360 214,33

9	Wnieście udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	684 750,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2009-2012	900	90002	6010	229 250,00	ZZO NOWY DWÓR
10	1 dok.tech. i budowa budynku socjalnego przy stadionie	753 788,91	środki własne	2009-2012	926	92601	6050	300 000,00	UMIG DEBRZNO
11	Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie.	620 000,00	środki własne	2013-2013	921	92109	6050	0,00	UMIG DEBRZNO
12	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej.	1 434 000,00	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	1 093 915,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2008-2011	900	90002	6057	278 663,15	
14	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, wiejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeżenica	2 166 653,18	RPPM WP P 6 dz. 6.1	2007-2011	630	63095	6057	791 211,32	UMIG DEBRZNO
15	Uzbrojenie terenu działek ul Wojska Polskiego	1 654 006,02	środki własne	2011	900	90001	6210	1 000 000,00	ZWIK DEBRZNO
16	budowa wodociągu Cierzenie-Uniechówek	170 000,00	środki własne	2011	010	01010	6210	140 000,00	ZWIK DEBRZNO
17	Przydomowe oczyszczalnie PRESSKAN	45 000,00	środki własne	2011	010	01010	6210	30 000,00	ZWIK DEBRZNO
18	Zakup zamiatarki samochodowej	90 000,00	środki własne	2011	900	90003	6210	90 000,00	ZGKIM DEBRZNO
19	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupia i Osiedlu "Na Wzgórzu"	350 000,00	środki własne	2011-2012	600	60016	6050	300 000,00	UMIG DEBRZNO
20	modernizacja dachu-dziabinki	20 000,00	środki własne	2011	750	75023	6050	20 000,00	UMIG DEBRZNO
21	wymiana pokrycia dachowego i okien	120 000,00	środki własne	2011	700	70001	6210	50 000,00	ZGKIM DEBRZNO
22	wypożyczenie świetlic w ramach Funduszu sołeckiego	32 100,00	środki własne	2011-2013	921	92195	6060	32 100,00	RADY SOŁECKIE
23	budowa chodników i parkingów w ramach F-szu Sołeckiego	40 388,63	środki własne	2011-2013	600	60016	6050	40 388,63	RADY SOŁECKIE
24	Przyg. terenów rekreacyjnych i placów zabaw z ramach F-szu Sołeckiego	69 637,79	środki własne	2011-2013	926	92601	6060	69 637,79	RADY SOŁECKIE
25	zakup samochodu OSP Strzeżona	20 000,00	środki własne	2011	754	75412	6060	20 000,00	OSP Strzeżona
26	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	środki własne	2011	710	71004	6050	73 000,00	UMIG DEBRZNO
27	wykup gruntów od prywatnych właścicieli	50 000,00	środki własne	2011	700	70005	6060	48 000,00	UMIG DEBRZNO
28	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Gminie Debrzno	100 000,00	środki własne	2011	921	92109	6220	50 000,00	CKSIT DEBRZNO
29	zakup samochodu - Straż Miejska	80 000,00	środki własne	2011	754	75416	6060	50 000,00	STRAŻ MIEJSKA
30	Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	229 914,00	środki własne	2011	801	80101	6050	229 914,00	UMIG DEBRZNO
	O G Ń L E M W P I	43 643 540,02	x	x	x	x	x	18 675 024,21	x

398 090,21

2 105 592,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Berne