

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XIV / 79 / 2011
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 516 496,37	80 000,00	5 596 496,37
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	95 500,00	- 80 000,00	15 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 500,00	- 80 000,00	15 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 514,33	1 638,23	439 152,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 500,00	1 638,23	409 138,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 638,23	2 138,23
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 227 894,55	10 000,00	5 237 894,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 091,50	10 000,00	226 091,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	10 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	725 410,85	59 000,00	784 410,85
	80101		Szkoły podstawowe	603 169,85	44 000,00	647 169,85
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	44 000,00	258 000,00
	80104		Przedszkola	120 630,00	15 000,00	135 630,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	15 000,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	12 714,95	100 000,00	112 714,95
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				40 139 872,10	170 638,23	40 310 510,33

Jan Adamczyk

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XIV / 79 / 2011
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 940 492,49	359 000,00	4 299 492,49
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	359 000,00	359 000,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 000,00	359 000,00
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 900,00	15 900,00
			Dostarczanie wody	0,00	15 900,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00
600			Transport i łączność	2 121 488,74	- 359 000,00	1 762 488,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 121 488,74	- 359 000,00	1 762 488,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 248,74	- 359 000,00	1 609 248,74
750			Administracja publiczna	3 087 213,62	10 400,00	3 097 613,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 246,95	10 400,00	2 475 646,95
		4300	Zakup usług pozostałych	138 379,20	6 192,25	144 571,45
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 207,75	4 207,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 038,38	16 638,23	2 064 676,61
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	102 000,00	16 638,23	118 638,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 638,23	16 638,23
757			Obsługa długu publicznego	769 099,06	- 5 500,00	763 599,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	742 864,06	- 5 500,00	737 364,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	742 864,06	- 5 500,00	737 364,06
801			Oświata i wychowanie	11 132 220,50	59 000,00	11 191 220,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 160,11	59 000,00	429 160,11
		4220	Zakup środków żywności	261 000,00	59 000,00	320 000,00
851			Ochrona zdrowia	148 438,86	10 000,00	158 438,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 038,86	10 000,00	147 038,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,96	3 000,00	11 811,96
	4300	Zakup usług pozostałych	63 086,90	6 500,00	69 586,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 247,00	20 000,00	349 247,00
		Pomoc materialna dla uczniów	329 247,00	20 000,00	349 247,00
	3240	Stypendia dla uczniów	293 966,00	20 000,00	313 966,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 690,21	- 55 800,00	2 660 890,21
		Gospodarka odpadami	627 340,21	- 93 800,00	533 540,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 663,15	- 93 800,00	184 863,15
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	38 000,00	208 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	38 000,00	208 000,00
926		Kultura fizyczna	435 637,79	100 000,00	535 637,79
		Obiekty sportowe	395 637,79	0,00	395 637,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	- 20 000,00	306 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem:	45 361 703,01	170 638,23	45 532 341,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKOLNEJ
Jan Adamski

ZAŁĄCZNIK NR 3
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XIV /79 /2011
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 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.	§	rok budżetowy 2011	Jednostka realizująca
5	4	3	2	1	9	16			
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, 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	RPPM WP Program 8 dz. 08,02	2010-2011	O10	O1010	6057	692 403,46	UMIG DEBRZNO
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	4 214 000,00	PROW Program 3 dz. 3.2	2010-2011	O10	O1010	6059	857 564,71	UMIG DEBRZNO
3	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo	9 875 383,97	RPPM WP	2010-2013	150	15095	6057	5 034 720,00	
5	Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	4 540 603,21	środki własne	2010-2012	801	80101	6050	1 777 188,50	UMIG DEBRZNO
6	Opacowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mekołowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul. Strzeleckiej, Czemiałkowskiej, 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	684 750,00	RPPM WP PS dz. 5.1	2009-2012	900	90002	6010	229 250,00	ZZO NOWY DWÓR
10	dok.tech. i budowa budynku socjalnego przy stadionie	753 788,91	środki własne	2009-2012	926	92601	6050	306 000,00	UMIG DEBRZNO

11	Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie.	620 000,00	środki własne	2013-2013	921	92109	6050	100 000,00	UMIG DEBRZNO					
12	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki	1 434 000,00	środki własne	2014	921	92109	6220	70 000,00	UMIG DEBRZNO					
13	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych (lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze	1 093 915,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2008-2011	900	90002	6057	84 863,15	UMIG DEBRZNO					
14	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miej. Człuchów, Wiej. Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzczenica	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	1 314 381,62	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	685 000,00	środki własne	2011-2012	010	01042	6050	359 000,00	UMIG DEBRZNO					
20	Budowa drogi gminnej na Osiedlu "Na Wzgórzach"	1 350 000,00	środki własne	2011-2013	600	60016	6050	21 000,00	UMIG DEBRZNO					
21	modernizacja dachu-drabinki	20 000,00	środki własne	2011	750	75023	6050	20 000,00	UMIG DEBRZNO					
22	wymiana pokrycia dachowego i okien	120 000,00	środki własne	2011	700	70001	6210	50 000,00	ZGKIM DEBRZNO					
23	wyposażenie świetlic w ramach Funduszu sołeckiego	32 100,00	środki własne	2011-2013	921	92195	6060	32 100,00	RADY SOŁECKIE					
24	budowa chodników i parkingów w ramach F-szu Sołeckiego	40 388,63	środki własne	2011-2013	600	60016	6050	40 388,63	RADY SOŁECKIE					
25	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					
26	zakup samochodu OSP Strzeżona	20 000,00	środki własne	2011	754	75412	6060	20 000,00	OSP Strzeżona					
27	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	środki własne	2011	710	71004	6050	73 000,00	UMIG DEBRZNO					
28	wykup gruntów i powiększenie zasobu gminnego od prywatnych właścicieli	56 070,00	środki własne	2011	700	70005	6060	54 070,00	UMIG DEBRZNO					
29	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					
30	zakup samochodu - Straż Miejska	80 000,00	środki własne	2011	754	75416	6060	50 000,00	STRAŻ MIEJSKA					
31	Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	229 914,00	środki własne	2011	801	80101	6050	229 914,00	UMIG DEBRZNO					
32	Zakup motopompy dla OSP Debrzno	16 100,00	środki własne	2011	754	75412	6060	16 100,00	OSP Debrzno					
33	Modernizacja garażu OSP Stare Gronowo	16 638,23	środki własne	2011	754	75412	6050	16 638,23	OSP St Gronowo					
33	Przygotowanie terenu pod urządzenie placu kąpieliskowej na terenie przyległym do Stawu Miejskiego w Debrznie	50 000,00	środki własne	2011	900	90019	6050	50 000,00	UMIG Debrzno					
OGÓLEM WPI								47 465 375,42	x	x	x	x	18 863 024,41	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan. Młody Debrze

ZALĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XIV / 79 /2011
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 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
sprzątanie +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 kwietników			724 m 2 x 31,18+ 0,53	22 574,85
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90090017	2650	świetlice wiejskie	208 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy 1 KW x 0,72 zł x 22 917KW	16 500,24
			opał na świetlicę 150,41Mg x 636,9 zł + 3,88	95 800,00
			koszty eksploatacyjne świetlicy 1 m2 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
krawężniki alei i wysypanie ich tłuczniem Debrzno			405 szt x14,04 +1,10	5 687,30
utwardzenie alei cmentarnej kostką brukową w Debrznie			171 M 2 X 83,70	14 312,70
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	554 014,33

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	693 068,55
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	171 000,00
OGÓLEM	X		X	864 068,55

1 418 082,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adamczyk

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XIV / 79 /2011
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2011R.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2011				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	budowa wodociągu Cierznie-Uniechówek	140 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	uzbrojenie działek ul. Wojsaka Polskiego	1 000 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	wymiana a okien wymiana pokrycia dachowego Długa 7	15 000,00 35 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	przepompownie przydomowe PRESSKAN 3 szt	30 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	6210	zakup sprzętu do odśnieżania /pluga wirnikowego zakup zamiatarki	90 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki Debrzno	921 92109	6220	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Gminie Debrzno	50 000,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki Debrzno	921 92109	6220	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu lub modernizacji budynku	70 000,00
RAZEM	X	x	X	1 440 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Górnica