

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XIX / 109 / 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 634 979,41	0,00	1 634 979,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750	75075	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Administracja publiczna	3 301 756,81	- 2 633,47	3 299 123,34
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 633,47	- 2 633,47	22 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	19 633,47	- 2 633,47	17 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 954,31	0,00	2 296 954,31
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	105 000,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 672,05	12 633,47	1 131 305,52
926	92695		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 108,00	2 633,47	69 741,47
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	2 238,45	44 738,45
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	395,02	7 895,02
92695	92695		Pozostała działalność	132 852,05	10 000,00	142 852,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 560,00	9 500,00	42 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Kultura fizyczna	1 317 336,45	- 10 000,00	1 307 336,45
			Pozostała działalność	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				39 997 721,75	0,00	39 997 721,75

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIX/109/2012 Z DNIA 27.01.2012 R.

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	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	Dokumentacja projektowa ' Budowa kanalizacji w m. Strzeżona'	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
2	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Słupia	400 245,64	400 245,64	400 245,64				UMiG
3	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierznie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			UMiG
4	150	15095	6057 6059	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną Infrastruktura w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach	6 648 335,24	988 504,15	498 504,15	490 000,00			UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	3 488 423,68	1 570 653,64	70 653,64	1 500 000,00			UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych os. Na Wzgorzu	2 760 210,00	2 500 000,00	2 500 000,00				UMiG
7	700	70001	6210	lokale socjalne	720 797,00	700 000,00	700 000,00				UMiG
8	754	75416	6050	Dokumentacja techniczna - budynek Straz Miejska	40 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKIM
9	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastruktura na działce nr 279 / 2 położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
10	900	90001	6210	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul Okrzei	2 238 349,28	2 149 588,31	49 588,31	2 100 000,00			UM IG
11	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
					363 987,62	361 354,51	361 354,51				UMiG

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIX/109/2012 Z DNIA 27.01.2012 R.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2012**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAL	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Debrzn - Strzeżona Strzeżona - Buchowo	400 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Dokumentacja projektowa "budowa sieci kanalizacyjnej w m. Strzeżona	50 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	50 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	wymiana hydrantów szt 10	30 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	700 70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego - Buchowo 1	25 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90003	6210	Zakup ciągnika 80 KM z pługiem odśnieżającym	70 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN	30 000,00
RAZEM	X	x	X	665 000,00

ZALĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIX/109/2012 Z DNIA 27.01.2012 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU			
					§ 265	§ 6210							
											4		
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	143 645,50	1 943 000,00	595 000,00	490 000,00	105 000,00	1 932 144,00	936 954,00	70 000,00	0,00	0,00	154 501,50	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	67 137,00	715 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	708 338,00	442 796,00	0,00	0,00	0,00	73 799,00	0,00
	Gospodarka Odpadami	11 701,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	309 517,00	73 102,00	0,00	0,00	0,00	12 184,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	28 873,00	300 000,00	280 000,00	210 000,00	70 000,00	299 490,00	176 297,00	70 000,00	0,00	0,00	29 383,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	5 967,50	81 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 114,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	6 853,50	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	8 304,00	217 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	216 888,00	49 822,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00
	Pozostała działalność	21 663,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	317 797,00	143 193,00	0,00	0,00	0,00	23 866,00	0,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	163 600,00	3 028 200,00	85 000,00	25 000,00	560 000,00	3 016 700,00	1 091 700,00	160 000,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	79 000,00	1 240 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 231 400,00	552 000,00	30 000,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	84 600,00	1 387 300,00	55 000,00	25 000,00	130 000,00	1 385 300,00	539 700,00	130 000,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00
X	O G Ó Ł E M	307 245,50	4 971 200,00	680 000,00	515 000,00	665 000,00	4 948 844,00	2 028 654,00	230 000,00	0,00	0,00	329 601,50	0,00