

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XIX/114/2012
Z DNIA 27 STYCZNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	94 787,05	94 787,05
	85395		Pozostała działalność	0,00	94 787,05	94 787,05
		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	82 734,10	82 734,10
		2009	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	12 052,95	12 052,95
Razem:				35 976 904,75	94 787,05	36 071 691,80

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XIX /114/2012
Z DNIA 27 STYCZNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	2 559 157,79	113 286,17	2 672 443,96		
			Pozostała działalność	2 559 157,79	113 286,17	2 672 443,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 476,00	94 476,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 495,51	16 495,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 314,66	2 314,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 290,00	39 290,00		
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	68 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 000,00	5 000,00		
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 500,00	16 500,00		
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 210,00	12 210,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 653,64	- 200 000,00	1 370 653,64				
750	75023		Administracja publiczna	3 299 123,34	- 113 286,17	3 185 837,17		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 400,49	- 113 286,17	2 514 114,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 388,94	- 94 476,00	1 592 912,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 152,08	- 16 495,51	291 656,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 241,83	- 2 314,66	40 927,17		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	94 787,05	94 787,05		
			Pozostała działalność	0,00	94 787,05	94 787,05		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 600,00	66 600,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00		
		853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	94 787,05	94 787,05
					Pozostała działalność	0,00	94 787,05	94 787,05
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 600,00	66 600,00
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,67	2 040,67
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 446,13	12 446,13
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	962,25	962,25
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,30	1 647,30
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	290,70	290,70
Razem:		39 997 721,75	94 787,05	40 092 508,80

ZALĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIX/114/2012 Z DNIA 27 STYCZNIA 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Debrzno-Strzeżona, Strzeżona - Buchowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00				ZWiK
2	010	01041	6057	Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek Nr 116/5, 116/8, 116/9 w m. Myślęgoszecz przy świetlicy wiejskiej	31 342,00	31 342,00	31 342,00				UMiG
			6059		27 976,25	27 976,25	27 976,25				UMiG
3	400	40002	6210	Wymian hydrantów szt. 10	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZWiK
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdów publicznych drogi wojewódzkiej na teren działek budowlanych przy ul. Wojska Polskiego szt. 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
			6057	Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno	24 944,44	24 944,44	24 944,44				UMiG
6	630	63095	6059	Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki	20 055,56	20 055,56	20 055,56				UMiG
7	630	63095	6059	Wymiana pokrycia dachowego Buchtowo I - udział Gminy	20 300,00	20 300,00	20 300,00				UMiG
8	700	70001	6210	Zakup ksera i rzutnika	19 700,00	19 700,00	19 700,00				UMiG
9	750	75023	6060	Monitoring miasta Debrzno	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZGKiM
10	754	75416	6050	Zakup fotoradaru	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
11	754	75416	6060	zakup serwera z UPS	140 000,00	140 000,00	140 000,00				SM
12	754	75416	6060		170 000,00	170 000,00	170 000,00				SM
			6060		60 000,00	60 000,00	60 000,00				SM

13	754	75416	6060	kontener do fotoradaru	10 000,00	10 000,00	10 000,00			SM
14	900	90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN St. Gronowo, Mysligoszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00			ZWIK
15	900	90003	6210	Zakup Ciagnika 80 KM z pługiem odsnieżającym	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mysligoszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UMIG
x	x	x	x	OGÓLEM	1 174 318,25	1 174 318,25	1 174 318,25	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIX/114/2012 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. Cierzenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			UMiG
4	150	15095	6057	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzieniach	6 648 335,24	988 504,15	498 504,15	490 000,00			UMiG
			6059		3 488 423,68	1 370 653,64	70 653,64	1 300 000,00			UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	2 760 210,00	2 500 000,00		2 500 000,00			UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych os. Na Wzgórzu	720 797,00	700 000,00		700 000,00			UMiG
7	700	70001	6210	lokale socjalne	40 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM
8	754	75416	6050	Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
				Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastruktura na działce nr 279 / 2. położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno	2 238 349,28	2 149 588,31	49 588,31	2 100 000,00			UM IG
9	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
10	900	90001	6210	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze	363 987,62	361 354,51	361 354,51				UMiG

