

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XXI / 120 /2012
Z DNIA 02 MARCA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	12 525,28	12 525,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 525,28	12 525,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 525,28	12 525,28
750			Administracja publiczna	107 275,65	2 231,22	109 506,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 037,20	2 231,22	33 268,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 231,22	17 231,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 504,51	164 890,44	646 394,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	160 624,44	160 624,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160 624,44	160 624,44
	90002		Gospodarka odpadami	361 354,51	2 866,00	364 220,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 866,00	2 866,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	18 190,47	60 690,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 190,47	18 190,47
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 190,47	18 190,47
Razem:				36 085 891,80	197 837,41	36 283 729,21

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr XXI /120 /2012

Z DNIA 02 MARCA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 392 480,00	78 249,50	3 470 729,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 249,50	13 249,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 249,50	13 249,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 480,00	65 000,00	3 457 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 000,00	- 446 000,00	2 809 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 000,00	353 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
750			Administracja publiczna	3 185 837,17	7 910,69	3 193 747,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 114,32	7 910,69	2 522 025,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 910,69	27 910,69
801			Oświata i wychowanie	11 406 491,93	0,00	11 406 491,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 530,27	0,00	7 146 530,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 588,31	- 2 149 588,31	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 649 588,31	1 649 588,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 154,31	6 677,22	2 313 831,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 106 825,24	4 446,00	1 111 271,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 446,00	4 446,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 200,00	2 231,22	347 431,22
		4300	Zakup usług pozostałych	103 880,88	2 231,22	106 112,10
926			Kultura fizyczna	1 307 338,45	0,00	1 307 338,45
	92601		Obiekty sportowe	1 253 338,45	0,00	1 253 338,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 000,00	960 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:			40 106 708,80	92 837,41	40 199 546,21



 WZEWIENIENIE
 WYKONANIE
 Jan Górn

ZALĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XXI/120/2012 Z DNIA 02.03.2012

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)	z tego źródła finansowania				
							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-Strzeczona, Strzeczona -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. Myśligoszcz 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	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2543G od drogi powiatowej Barkowo Debrzno do m. Kamień - polegającej na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego o dł. 1870 mb.	471 464,45	5 749,50	5 749,50				UMiG
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2550 G w ciągu ul. Królewskiej w m. Debrzno polegającej na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego, wybudowaniu chodnika o dł 330 mb. Oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2572 G w ciągu ulicy Ogrodowej w m. debrzno polegającej na budowie chodnika na odcinku ul. Królewskiej o dł 350 mb.	764 984,09	7 500,00	7 500,00				UMiG
6	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

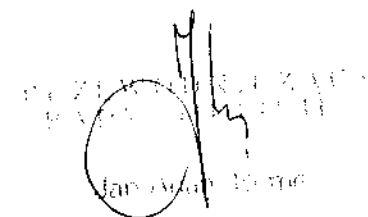
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Zuczek"	511 000,00	353 000,00	12 000,00	341 000,00			
			6059			158 000,00	158 000,00				
8	600	60016	6050	zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
9	630	63095	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
			6059		20 055,56	20 055,56	20 055,56				UMiG
10	630	63095	6057	Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki	20 300,00	20 300,00	20 300,00				UMiG
			6059		19 700,00	19 700,00	19 700,00				UMiG
11	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego Buchowo I - udział Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZGKiM
12	750	75023	6060	Zakup ksera i rzutnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
13	754	75416	6050	Monitoring miasta Debrzna	140 000,00	140 000,00	140 000,00				SM
14	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	170 000,00	170 000,00	170 000,00				SM
15	754	75416	6060	zakup serwera z UPS	60 000,00	60 000,00	60 000,00				SM
16	754	75416	6060	kontener do fotoradaru	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SM
17	900	90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN St. Gronowo, Mysligoszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZWiK
18	900	90003	6210	Zakup Ciagnika 80 KM z plugiem odśnieżającym	70 000,00	70 000,00	70 000,00				ZGKiM
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mysligoszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
x	x	x	x	OGÓŁEM	2 921 766,79	1 698 567,75	1 357 567,75	341 000,00	0,00	0,00	

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/120/2012 Z DNIA 02.03.2012 R

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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)	z tego źródła finansowania				
							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	Dokumentacja projektowa " Budowa kanalizacji w m. Strzeżona"	450 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Słupia	759 169,70	400 245,64	400 245,64				UMiG
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierznie	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 Cierzniach	6 648 335,24	988 504,15	4,15	988 500,00			UMiG
			6059		3 488 423,68	1 370 653,64	369 153,64	1 001 500,00			UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	9 163 600,00	2 159 000,00		2 159 000,00			UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na wzgórzu w miejscowości Debrzno	1 130 000,00	595 000,00		595 000,00			UMiG
8	700	70001	6210	lokale socjalne	135 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM
9	754	75416	6050	Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska	600 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
10	801	80101	6057	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279 / 2 położonej w m . Stare Gronowo gm. Debrzno		500 000,00		500 000,00			UM IG
			6059		2 238 349,28	1 649 588,31	49 588,31	1 600 000,00			UM IG
11	900	90001	6210	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul Okrzei	300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
12	900	90002	6057	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

			6059		517 349,21	516 220,73	516 220,73				UMiG
13	900	90002	6010	Wniesienie udziałów ZZO Nowy Dwór	731 100,00	229 250,00	229 250,00				UMiG
14	900	90019	6050	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejsi poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii	20 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
15	926	92601	6057	Dokumentacja techniczna oraz budowa boiska		960 000,00	0,00	960 000,00			UMiG
			6059	wielofunkcyjnego "ORLIK "	1 300 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00			UMiG
16	926	92601	6060	Place zabaw, boiska -Fundusze Sołeckie	209 638,00	53 338,45	53 338,45				UMiG
17	921	92195	6060	wyposażeniei świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki	396 300,00	100 292,05	100 292,05				UMiG
x	x	x	x	OGÓLEM	29 151 252,73	10 998 447,48	2 254 447,48	8 744 000,00	0,00	0,00	x



 GMINA NOWY DWÓR

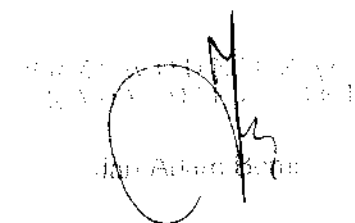
Załącznik nr 6 DO UCHWAŁY NR XXI/11/2012 Z DN IA 02 MARCA 2012 R
PLAN FINANSOWY ROZCHODÓW NA ROK 2012

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	107 400,00	0,00	107 400,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00	0,00	107 400,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 169 183,00	0,00	5 169 183,00
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRÓNOWO-WFOŚ	214 000,00	- 54 000,00	160 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	0,00	11 373,45	11 373,45
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	0,00	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Stupia, Myśligruszcz Etap III i IV do Boboszewa	187 500,00	0,00	187 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	925 017,56	26 235,00	951 252,56
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	3 501 871,86	0,00	3 501 871,86
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	143 453,58	16 391,55	159 845,13

Razem: 5276583,0000

Razem: 0,0000

Razem: 5276583,0000



 Wójt Gminy Cierznie

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NRXXI /120 /20122 .Z DNIA 2 MARCA 2012 R.
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓ NA ROK 2012

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	107 400,00	0,00	107 400,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00	0,00	107 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 190 000,00	- 105 000,00	9 085 000,00
	BUDOWA 'ORLIKA' BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	SALA GIMNASTYCZNA	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Remont i rozbudowa istniejącego chodnika ul Woj. Polskiego do jeziora Żuczek	0,00	341 000,00	341 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI W M. CIERZNIE	700 000,00	0,00	700 000,00
	BUDOWA OBWODNICY DEBRZNA	2 500 000,00	- 341 000,00	2 159 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	700 000,00	- 105 000,00	595 000,00
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00

Razem: 9297400,0000

Razem: -105000,0000

Razem: 9192400,0000

Handwritten signature and official stamp of the Mayor of Cierznie, likely representing the local government's approval of the financial plan.