

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IX / 44 /2007
z dnia 12 czerwiec 2007 r

PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Zródło dochodu - treść	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNSC	55 000,00	632,00	0,00	55 632,00
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	632,00	0,00	55 632,00
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	55 000,00	632,00	0,00	0,00
						632,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	182 100,00	10 054,00	0,00	192 154,00
	80101	Szkoły podstawowe	109 200,00	10 054,00	0,00	119 254,00
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	0,00	10 054,00	0,00	0,00
						10 054,00
		OGÓŁEM ZMIANY W BUDŻECIE 2007	24 408 492,04	10 686,00	0,00	24 419 178,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

PO STRONIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IX /44 /2007
z dnia 12 czerwiec 2007 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		plan po zmianie	z tego					Wydanki majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia		wydatki bieżące	w tym			Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
								wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 984,00	10 593,00	0,00	42 577,00	10 593,00						
	40002	Dostarczanie wody	31 984,00	10 593,00	0,00	42 577,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 741 581,60	632,00	107 749,06	2 634 464,54	632,00						-107 749,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 688 581,60		107 749,06	2 578 832,54							
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	632,00		55 632,00	632,00						
630		Prisyłka	0,00	20 305,00	0,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 305,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	20 305,00		20 305,00	0,00						20 305,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	705 285,00	26 583,80	0,00	731 868,80	26 583,80						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 285,00	26 583,80	0,00	125 868,80	26 583,80						
750		Administracja publiczna	2 311 682,00	29 267,26	0,00	2 340 949,26	29 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin	2 008 082,00	29 267,26	0,00	2 035 349,26	29 267,26		0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	3 586 027,60	10 054,00	0,00	3 596 081,60	10 054,00	6 600,00					
	80101	Szkoły podstawowe	3 929 225,19	10 054,00	0,00	3 939 279,19	10 054,00	6 600,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 600,00	5 000,00	0,00	846 600,00	5 000,00						
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00						
928		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	16 000,00	0,00	36 000,00	16 000,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	16 000,00	0,00	36 000,00	16 000,00						
x	x	OGÓLEM	26 837 909,92	118 435,06	107 749,06	26 848 595,92	22 999 701,81	7 827 821,19	1 494 600,00	100 000,00	0,00	0,00	3 848 894,11

10 686,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		2008 r.	2009 r.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01036	6050	Realizacja Programu Odnowa Wsi	150 000,00					50 000,00	50 000,00	UMiG	
3	600	60016	6058	Przebudowa dróg gminnych ulicy Sportowej i Rapackiego w Debrznie	2 623 105,75							UMiG	
	600	60016	6059				2 212 639,88						
4	630	63095	6649	Zaświadczenie Potencjału Turystycznego w Krajinie	342 500,00					165 368,00	165 367,00		
			6648	Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 027 500,00							UG Przechlewo	
5	700	70005	6050	Zakup gruntu od ANR	145 000,00	8 285,00	8 285,00			8 285,00	8 285,00	UMiG	
6	700	70005	6050	Moderuizacja sali widowiskowej	513 067,96	50 000,00	50 000,00			100 000,00		UMiG	
				Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy									
7	710	71004	6050	I.Plan zagospodarowania zalesieńgruntów rolnych	91 500,00	58 600,00	58 600,00			18 300,00		UMiG	
8	750	75023	6050	Oprogramowanie SEZAM Gmina II	97 502,40	45 370,00	45 370,00			23 000,00			
9	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Debrzno	448 926,42	448 926,42	248 926,42	200 000,00					
10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizac Wojska Polskiego	636 720,87	474 000,00	474 000,00						
11	900	90001	6050	dokum tech i wykon uzbrojenia działek Sztuk.	350 000,00	155 000,00	155 000,00			195 000,00			
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanal. Myślęgoszcz, Słupia, Bobosz	2 732 040,46	56 100,00	56 100,00			1 400 000,00	1 275 940,46		
13	900	90001	6050	Uzbrojenie działek ul. Jeziorna	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
14	900	90001	6050	Oprac. Proj. Bud. sieci kanal Park Przemysłowy	70 000,00	40 280,00	40 280,00						
15	400	40002	6210	Odbudowa studni głębinowej - Debrzno	90 000,00	0,00					90 000,00	Zw i K	
16	600	60016	6050	Remont i budowa chodnika ul Sienkiewicza	90 000,00	0,00				90 000,00		UMiG	
17	400	40002	6210	Remnt wieży ciśnień	40 000,00	0,00				40 000,00		Zw i K	
18	750	75023	6050	Moderuizacja budynku urzędu	240 000,00					120 000,00	120 000,00		
				OGÓLEM	9 712 863,86	3 773 665,11	1 361 025,23	2 212 639,88	200 000,00	0,00	2 209 953,00	1 709 592,46	

suma kontrolna

WPI 3 773 665,11
zad inwest 502 229,00
4 275 894,11
pozabudż -330 000,00
zał 2a 3 848 894,11

-200000 boisko

75000 sam straż
28000 rezerwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

Zadania inwestycyjne i remonty bieżące w 2007 r. § 6050, 6110,6210

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne, jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kikut, Mazur St. Gronowo	56 000,00	20 000,00	20 000,00				UMIG
2	400	40002	6210	Modernizacja i wymiana pomp	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZWIK
3	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Strzeczona- Buchowo	315 000,00	315 000,00	15 000,00		300 000,00		UMIG
4	600	60016	6050	Remont grogi wewnętrznej Cierznie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMIG
5	630	63095	6059	Zwiększenie Potencjału Turystycznego w Krajinie	8 540,00	8 540,00	8 540,00				UMIG
6	700	70001	6210	udział we wspóln. Dok. Tech Rynek 1, nadbudowa Rynek 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMIG
7	801	80104	6050	Remont i modernizacja Przedszkola	150 000,00	10 000,00	10 000,00				UMIG
8	900	90002	6210	pogłębienie pizometrów na wysypisku	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
9	900	90015	6050	dokum. i wykonanie oświetlenia wybud. Strzeczona	15 000,00	6 689,00	6 689,00				UMIG
10	900	90015	6050	oświetlenie iluminacyjne elewacji kościelnych	0,00	0,00	0,00				UMIG
11	900	90095	6050	wykonanie plaży Skowarnki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMIG
12	900	90011	6110	Zagospodarowanie stawów wiejskich	30 000,00	30 000,00			30 000,00		FOŚ
13	900	90002	6210	Zakup wagi na wysypisko śmieci	50 000,00	32 000,00	32 000,00				ZGKM
				OGÓLEM	704 540,00	582 229,00	172 229,00	0,00	330 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec