

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
NR XXIII/235/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 165, 165a, 166, 168 ust. 2 173, 174, 184, 188 UST.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 23.08.2006 r.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 490 000 zł, w tym:
 - dochody bieżące 42 907 000 zł,
 - dochody majątkowe 7 583 000 zł,
2. Dochody wg działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1, natomiast dochody ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia określono w załączniku nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 62 789 600 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 39 158 094 zł
 - wydatki majątkowe 23 631 506 złWydatki według działów zawiera załącznik nr 3.
Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 4.
2. Limity wydatków związanych z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2009-2011” w wysokości 10 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. zawarto w załączniku nr 6.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16 863 509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Z zaplanowanych dochodów kwotę 2 700 400 zł przeznacza się na:
 - planowany wykup papierów wartościowych – 2 500 000 zł,
 - planowana spłata kredytów – 200 400 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu na 2009 r. w wysokości 12 299 600 zł powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 2 700 400 zł będą przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 15 000 000 zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa się w załączniku nr 8.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 345 000 zł oraz wydatki w kwocie 325 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
 - przychody: 3 312 000 zł
 - wydatki: 3 312 000 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody: 495 177 zł
 - wydatki: 509 217 złzgodne z załącznikiem nr 10.

§ 6

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:
1. przychody: 60 000 zł

2. wydatki: 130 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości:

1. dochody: 5 369 967 zł,
2. wydatki: 5 369 967 zł,
3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 51 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się dotacje:

1. przedmiotowe w kwocie 300 000 zł (wg załącznika nr 14),
2. podmiotowe w kwocie 2 474 029 zł (wg załącznika nr 15),
3. celowe w kwocie 692 502 zł (wg załącznika nr 16).

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie:

1. planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 299 600 zł powiększonego o kwotę rozchodów 2 700 400 zł – w kwocie 15 000 000 zł
3. przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
1 000 000 zł

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na zadania wykazane w załączniku nr 5 i 7;
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy na łączną kwotę 2.000.000 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem wydatków między działami i dotyczących realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych finansowaniem ze środków UE
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JAN DUROWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/235/08/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody Gminy Trzebnica na 2009 rok według działów i paragrafów

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	5	6	7
600		Transport i łączność	15 000	15 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 914 300	331 300	7 583 000
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 500	87 500	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	243 800	243 800	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 583 000		7 583 000
750		Administracja publiczna	132 543	132 543	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 343	130 343	
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 200	2 200	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624	3 624	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 624	3 624	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 380 345	21 380 345	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 357 908	12 357 908	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	204 388	204 388	
	0310	podatek od nieruchomości	4 497 300	4 497 300	
	0320	podatek rolny	1 307 079	1 307 079	
	0330	podatek leśny	46 897	46 897	
	0340	podatek od środków transportowych	425 460	425 460	
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 100	44 100	
	0360	podatek od spadków i darowizn	55 828	55 828	
	0370	podatek/opłata od posiadania psów	4 445	4 445	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	905 900	905 900	
	0430	opłata targowa	187 500	187 500	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	345 000	345 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	926 220	926 220	
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 920	32 920	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 400	39 400	
758		Różne rozliczenia	14 419 920	14 419 920	
	0920	pozostałe odsetki	75 630	75 630	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 344 290	14 344 290	
801		Oświata i wychowanie	537 968	537 968	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 800	30 800	
	0830	wpływy z usług	450 865	450 865	

1	2	3	5	6	7
	0920	pozostałe odsetki	4 500	4 500	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 803	51 803	
852		Opieka społeczna	5 689 900	5 689 900	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
	0830	wpływy z usług	11 000	11 000	
	0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 235 000	5 235 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425 600	425 600	
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	6 000	6 000	
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 400	395 400	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	31 000	31 000	
	0830	wpływy z usług			
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	364 400	364 400	
Dochody ogółem			50 490 000	42 907 000	7 583 000

Dochody gminy Trzebnica w 2009 r. ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	§	Plan 2009 rok
1	2	4
1. Dochody z podatków i opłat		8 431 729
z tego:		
- podatek od nieruchomości	0310	4 497 300
- podatek rolny	0320	1 307 079
- podatek leśny	0330	46 897
- podatek od środków transportowych	0340	425 460
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	44 100
- podatek od spadków i darowizn	0360	55 828
- podatek/opłata od posiadania psów	0370	4 445
- wpływy z opłaty produktowej	0400	31 000
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	905 900
- opłata targowa	0430	187 500
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	926 220
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 562 296
z tego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 357 908
- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	204 388
3. Dochody z majątku gminy		726 500
z tego:		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	87 500
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	639 000
4. Dochody majątkowe gminy		7 583 000
z tego:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	7 583 000
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	345 000
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 344 290
7. Dotacje celowe z budżetu państwa		5 847 370
z tego:		
- na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 369 967
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	477 403
9. Pozostałe dochody (§§ 0690, 0830, 0910, 0920, 0970, 2350, 2360)		649 815
Ogółem		50 490 000

Wydatki budżetu gminy Trzebnica w 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	z tego:	
			własne	zlecone
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 872	156 872	
600	Transport i łączność	5 857 053	5 857 053	
630	Turystyka	44 186	44 186	
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 153	574 153	
710	Działalność usługowa	451 400	451 400	
750	Administracja publiczna	6 418 334	6 287 991	130 343
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624	0	3 624
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 630	292 630	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 840	104 840	
757	Obsługa długu publicznego	871 609	871 609	
758	Różne rozliczenia	1 000	1 000	
801	Oświata i wychowanie	21 234 225	21 234 225	
851	Ochrona zdrowia	345 000	345 000	
852	Pomoc społeczna	7 491 807	2 256 807	5 235 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 360	286 360	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 974	3 150 974	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 489 765	5 489 765	
926	Kultura fizyczna i sport	10 014 768	10 014 768	
Ogółem:		62 789 600	57 419 633	5 369 967

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				w tym:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
7	8	9	10	11	12					
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	
010	01009	Spółki wodne	130 600	130 600						
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	152	152						
010	01030	Izby rolnicze	26 120	26 120						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 872	156 872	0	0	0	0	0	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000						250 000	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 954	0					168 954	
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 438 099	939 500					4 498 599	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 857 053	939 500	0	0	0	0	4 917 553	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 186	44 186					0	
630		TURYSTYKA	44 186	44 186	0	0	0	0	0	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000		300 000				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 153	175 610					98 543	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574 153	475 610	0	300 000	0	0	98 543	
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	426 500	426 500	5 000					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 900	24 900					0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 400	451 400	5 000	0	0	0	0	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	470 566	470 566	448 696				0	
750	75022	Rady Gmin	278 846	278 846					0	
750	75023	Urzędy Gmin	5 474 739	5 474 739	4 361 808				0	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 700	190 700					0	
750	75095	Pozostała działalność	3 483	3 483						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 418 334	6 418 334	4 810 504	0	0	0	0	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624	3 624	3 624					

1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 624	3 624	3 624	0	0	0	0
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 500	37 500		37 500			0
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	221 130	121 130	20 285				100 000
754	75414	Obrona Cywilna	35 000	35 000					0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	293 630	193 630	20 285	37 500	0	0	100 000
756	75647	Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	104 840	104 840	25 150				
756		WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	104 840	104 840	25 150	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	871 609	871 609			871 609		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	871 609	871 609	0	0	871 609	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000	1 000	1 000				
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	12 931 199	8 270 199	6 991 919	284 088			4 661 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 733	398 733	361 828				
801	80104	Przedszkola	2 685 437	2 185 437	1 455 040	483 453			500 000
801	80110	Gimnazja	3 117 309	3 117 309	2 708 266				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 569	820 569	165 960				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 192 477	1 192 477	1 121 528				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 458	71 458					
801	80195	Pozostała działalność	17 043	17 043	7 653	5 440			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 234 225	16 073 225	12 812 194	772 981	0	0	5 161 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000					
851	85154	Przeciw działaniu alkoholizmowi	325 000	325 000	169 500				
851		OCHRONA ZDROWIA	345 000	345 000	169 500	0	0	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	96 000	96 000					
852	85203	Ośrodki wsparcia	51 500	51 500		51 500			
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 196 482	5 196 482	270 334				
852	85213	Składki na ub. zdrow. opl. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społ	20 000	20 000					
852	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	422 800	422 800					
852	85215	Dotądki mieszkaniowe	350 000	350 000					

1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 060 555	1 060 555	906 700				
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 870	162 870	141 770				
852	85295	Pozostała działalność	131 600	131 600					
852		POMOC SPOLECZNA	7 491 807	7 491 807	1 318 804	51 500	0	0	0
854	85401	Świetlice Szkolne	205 393	205 393	188 826				
854	85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 167	32 167	20 273				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 800	48 800					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 360	286 360	209 099	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 965	14 965					670 000
900	90002	Gospodarka odpadami	277 960	127 960					150 000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	464 550	464 550	12 750				
900	90004	Utrzymanie zieleni w maistach i gminach	530 150	530 150					100 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000	8 000					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 609	1 002 609					
900	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 000	31 000					
900	90095	Pozostała działalność	51 740	51 740	5 000	10 000			
900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 150 974	2 230 974	17 750	10 000	0	0	920 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000	122 000		104 000			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 665	1 894 665	585	1 408 450			85 000
921	92116	Biblioteki	318 100	318 100		318 100			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 070 000	70 000		70 000			3 000 000
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	5 489 765	2 404 765	585	1 900 550	0	0	3 085 000
926	92601	Obiekty sportowe	9 462 166	112 756	1 054				9 349 410
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	552 602	552 602		394 000			
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 014 768	665 358	1 054	394 000	0	0	9 349 410
		OGÓLEM	62 789 600	39 158 094	19 394 549	3 466 531	871 609	0	23 631 506

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
								dochody własne jst	obligacje	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	13	14	
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	2008 2010	1 600 000	500 000		500 000 A.		600 000		Urząd Miejski w Trzebnicy	
2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	2008 2011	5 949 161	500 000	500 000			1 500 000	500 000	Urząd Miejski w Trzebnicy	
3.	900	90013	6650	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych	2009 2010	220 000	100 000				120 000		Urząd Miejski w Trzebnicy	
4.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Leśnej	2008 2010	32 000 000	8 789 410	5 504 000			15 210 590	7 000 000	Urząd Miejski w Trzebnicy	
5.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO 2012	2009 2010	3 000 000	500 000				2 500 000		Urząd Miejski w Trzebnicy	
Ogółem:						42 769 161	10 389 410	6 004 000	0	0	19 930 590	7 500 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	obligacje	z tego źródła finansowania			11
									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	6050	Modernizacja Dworca Kolejowego w Trzebnicy	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
2.	600	60013	6300	Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	218 954	168 954	168 954		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	1 600 000	500 000	0	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
4.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Miłicka i Prusicka	5 500 000	3 166 000	0	3 166 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kontowie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kuźniczysku	782 599	782 599	782 599		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
7.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych	98 543	98 543	98 543		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
8.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Marciniowie	1 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
9.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP 3 w Trzebnicy	4 831 000	4 661 000	331 000	4 330 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
10.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy	800 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	3 500 000	500 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	900	90001	6050	Projekt wodociągu w ul. Czereszniowej	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji programowej rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Trzebnica	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	900	90001	6050	Modernizacja stacji ujęcia wody celem poprawy jakości wody	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	900	90001	6050	Projekt wodociągu Maluszyn Księginice	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Księginicach	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszczach	1 077 000	150 000	150 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	900	90013	6650	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych	220 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	921	92109	6060	Zakup kontenerów świetlicowych	85 000	85 000	85 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	921	92120	6050	Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	4 000 000	3 000 000	1 500 000	A. B. C.	1 500 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul Leśnej	32 000 000	8 789 410	3 285 410	A. B. C.	5 504 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobyтового EURO - 2012	3 000 000	500 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenów wokół boisk "Alpinistyczny Park Przygodny"	60 000	60 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					58 993 096	23 631 506	8 631 506	15 000 000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Nazwa projektu: Zakup kontenerów świetlicowych	921 - 92109	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		0	0											
	2009 r.		85 000	85 000											
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 9														
	Działanie: 9.1														
1.6	Nazwa projektu: Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	921 - 92120	4 000 000	4 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	2008 r.		1 000 000	1 000 000											
	2009 r.		3 000 000	3 000 000											
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 6														
	Działanie: 6.2														
1.7	Nazwa projektu: Budowa kompleksu basenowego przy ul. Lesnej	926 - 92601	32 000 000	32 000 000	0	8 500 000	8 500 000	0	4 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		1 000 000	1 000 000											
	2009 r.		8 789 410	8 789 410											
	2010 r.		15 210 590	15 210 590											
	2011 r.		7 000 000	7 000 000											
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 9														
	Działanie: 9.1														
1.8	Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobyтового EURO 2012	926 - 92601	3 000 000	3 000 000	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0
	2008 r.		0	0											
	2009 r.		500 000	500 000											
	2010 r.		2 500 000	2 500 000											
	Ogółem		51 624 009	51 624 009	0	16 363 509	16 363 509	0	10 500 000	5 863 509	0	0	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 700 400
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 400
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	dotacje z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy (Dz. 700, rozdz. 70001) <i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i> (Dz. 900, rozdz. 90017) <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	30 000	1 738 000 228 900	300 000	300 000	1 738 000	0	30 000	X
	Ogółem	30 000	3 312 000	300 000	300 000	3 312 000	0	30 000	0

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	7 200	144 645		x	x	143 595	x	8 250	
	801 - 80104	2 529	271 508		x	x	271 508	x	2 529	
	801 - 80110	556	6 100		x	x	6 100	x	556	
	801 - 80114	49 271	72 924		x	x	88 014	x	34 181	
		59 556	495 177	0	x	x	509 217	x	45 516	0

w złotych

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	70 000
II.	Przychody	60 000
	z tego:	
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	60 000
III.	Wydatki	130 000
1.	- § 2450 -dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	- konkurs piosenki ekologicznej	1 500
	- konkurs plener fotograficzny	2 500
	- inne zakupy (publikacje, drobny sprzęt, programy)	9 000
	- zakup drzew i krzewów	10 000
2.	§ 4300 - zakup usług	57 000
	- sprzątanie świata	5 000
	- likwidacja "dzikich" wysypisk	20 000
	- program usuwania azbestu dla gminy Trzebnica	17 000
	- pielęgnacja pomników przyrody	10 000
	- inne usługi (np.. wykonanie bocianich gniazd, budek lęgowych, pielęgnacja terenów wrażliwych przyrodniczo	5 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Rezerwy ogólne i celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj rezerwy	Przeznaczenie	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75818	4810	celowa*	Zarządzanie kryzysowe	1 000
Ogółem						1 000

* ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26.04.2007 r.art.26 ust.4 (Dz.U. 89 poz 509)

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	130 343	130 343	130 343	110 764	19 579	0	0
751	75101	2010	3 624	3 624	3 624	3 080	544	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	5 039 000	5 039 000	5 039 000	123 900	22 900	4 892 200	0
852	85213	2010	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
852	85214	2010	176 000	176 000	176 000	0	0	176 000	0
Ogółem					5 369 967	237 744	43 023	5 068 200	0

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
Dz. 750	Administracja publiczna	45 000
750 - 750011	Urzędy wojewódzkie	45 000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000
Dz. 852	Pomoc społeczna	6 000
852 - 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
§ 0970	wpływy z różnychochodów	6 000
Dochody		51 000
podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa		

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	Remonty budynków komunalnych	300 000
Ogółem						300 000

Załącznik nr 15
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza 284 088
2.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza 413 110
3.	801	80104	2540	Przedszkole Smerf w Bolescinie	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza 50 281
5.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu (w tym 196 460 zł. na działalność kulturalna na wsj) 1 408 450
6.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Prowadzenie Biblioteki Publicznej 318 100
Ogółem					x 2 474 029

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75404	3000	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	37 500
2.	801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji przekazanej przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli a zamieszkujące gminę Trzebnica	20 062
3.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	5 440
4.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego	51 500
5.	900	90095	2900	Dofinansowanie działania zadania bieżącego Związku Gmin Bychowo (utrzymanie biura)	10 000
6.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej	50 000
7.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych	54 000
8.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków	70 000
9.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci	394 000
Ogółem					692 502

