

Uchwała Nr XXVII/267/2008

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 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 późn. zm.) **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - **19 854 396 zł**, z tego:

1. dochody bieżące - 13 556 108 zł,
2. dochody majątkowe - 6 298 288 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - **21 343 996 zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - **1 489 600 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów - 1 489 600 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

- 1) przychody - **1 820 800 zł**
- 2) rozchody - **331 200 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 100 000 zł,
2. celową w wysokości - 88 500 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3 500 zł,
- b. wydatki bieżące jednostek pomocniczych (sołectw) - 35 000 zł,
- c. wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1. inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 865 000 zł,
2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 8 021 488 zł.

§7. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w wysokości:

1. przychody - 436 900 zł,
2. wydatki - 437 900 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

1. przychody - 20 150 zł,
2. wydatki - 13 350 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 1 489 600 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 715 000 zł,
 - celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w wysokości - 24 881 zł
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 120 000 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości - 63 000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 60 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 3 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- dokonywania zmian w planie **wydatków budżetowych**, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy/powiatu,
- przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój do udzielania zaliczek na realizację wydatków budżetowych określonych w planach finansowych jednostek na rok 2009 każdorazowo do kwoty - 5 000 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Dochody Budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2009 r.

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skadników majątkowych ...oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100	3 100	
		razem dział 020	3 100	3 100	
600		Transport i łączność			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	95 000		95 000
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500		82 500
		razem dział 600	177 500		177 500
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500	12 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skadników majątkowych ...oraz innych umów o podobnym charakterze	262 200	262 200	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600		600
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000		100 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		5 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		- razem dział 700	394 600	289 000	105 600
710		Działalność usługowa			
	0830	Wpływy usług	10 000	10 000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	
		-razem dział 710	13 500	13 500	

750		Administracja publiczna			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 400	110 400	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	
		- razem dział 750	115 800	115 800	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960	960	
		- razem dział 751	960	960	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1 253 803	1 253 803	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6 000	6 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	920 000	920 000	
	0320	Podatek rolny	700 000	700 000	
	0330	Podatek leśny	123 000	123 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000	90 000	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	18 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000	68 000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 000	63 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	7 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200	20 200	
	0920	Pozostałe odsetki	900	900	
		- razem dział 756	3 291 403	3 291 403	
758		Różne rozliczenia			
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa ...	7 065 545	7 065 545	
		- razem dział 758	7 080 545	7 080 545	
801		Oświata i wychowanie			
	0830	Wpływy z usług	29 000	29 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	
		-razem dział 801	55 800	55 800	

852		Pomoc społeczna			
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 260 000	2 260 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 000	325 000	
		-razem dział 852	2 591 000	2 591 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 600	74 600	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400	4 400	
		-razem dział 853	79 000	79 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOŚi GW)na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowych publicznych	20 000	20 000	
	6208	Dotacje rozwojowe	6 015 188		6 015 188
		- razem dział 900	6 038 188	23 000	6 015 188
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	
		- razem dział 921	6 000	6 000	
926		Kultura fizyczna i sport			
	0830	Wpływy usług	7 000	7 000	
		-razem dział 926	7 000	7 000	
Ogółem:			19 854 396	13 556 108	6 298 288

750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 400	110 400	91 806	16 194				
	75020	Starostwa powiatowe	4 500	4 500	3 760	740				
	75022	Rady gmin	60 000	60 000						
	75023	Urzędy gmin	1 483 900	1 471 900	936 000	165 110				12 000
	75045	Komisje poborowe	800	800	300	60				
	75075	Promocja jednostek samorządu	36 000	36 000						
	75095	Pozostała działalność	53 800	53 800	24 900	4 290				
		-razem dział 750	1 749 400	1 737 400	1 056 766	186 394	0	0	0	12 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	816	144				
		-razem dział 751	960	960	816	144	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	3 000			3 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	100 000	17 660	3 120				
		-razem dział 754	103 000	103 000	17 660	3 120	3 000	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 600	35 600	33 000	490				
		-razem dział 756	35 600	35 600	33 000	490	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 500	88 500			88 500			
		-razem dział 757	88 500	88 500	0	0	0	88 500	0	0

758		Różne rozliczenia								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 000	39 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	188 500	138 500						50 000
		1) rezerwa ogólna	100 000	100 000						
		2) rezerwa celowa na wydatki bieżące sołectw	35 000	35 000						
		3) rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500						
		4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000							50 000
		-razem dział 758	227 500	177 500	0	0	0	0	0	50 000
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	3 058 200	2 588 200	1 836 500	315 700				470 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 600	73 600	56 800	9 800				
	80104	Przedszkola	820 000	360 000			360 000			460 000
	80110	Gimnazja	1 540 900	1 540 900	1 049 000	185 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 600	236 600	27 900	4 900				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 300	235 300	169 000	29 800				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	21 000						
	80195	Pozostała działalność	26 000	26 000						
		-razem dział 801	6 011 600	5 081 600	3 139 200	545 200	360 000	0	0	930 000
851		Ochrona zdrowia								
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000							200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	32 600	2 870				
		-razem dział 851	263 000	63 000	32 600	2 870	0	0	0	200 000
852		Pomoc społeczna								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000	1 943 000	22 656	4 530				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:								
	92109-1	Trzczańskie Centrum Kultury	442 100	230 000			230 000			212 100
	92109-2	Świetlice	1 015 106	57 507	7 800	1 377				957 599
	92116	Biblioteki	125 000	125 000			125 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 869	10 000			10 000			913 869
	92195	Pozostała	10 000	10 000			10 000			
		-razem dział 921	2 516 075	432 507	7 800	1 377	375 000	0	0	2 083 568
926		Kultura fizyczna i sport								
	92601	Obiekty sportowe w tym:								
	92601-1	-hala widowiskowo-sportowa w mieście	171 300	171 300	66 312	11 698				
	92601-2	-stadion miejski	40 200	40 200	21 405	3 776				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000	115 000			100 000			
		-razem dział 926	326 500	326 500	87 717	15 474	100 000	0	0	0
Ogółem:			21 343 996	12 395 508	4 716 485	819 069	862 881	88 500	0	8 948 488

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/267/2008
Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Trzciesko-Zdroj
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 820 800
1.	Kredyty	§ 952	1 489 600
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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	331200
Rozchody ogółem:			331 200
1.	Splaty kredytów	§ 992	331 200
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Limity wydatków
Gminy Trzcińsko-Zdrój
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

Z
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki					
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	400	40002	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2011	122 600	OGÓŁEM:	0	0	122 600	0	0	0
								środki JST			122 600			
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Górczynie	Urząd Miejski	2012-2013	879 000	OGÓŁEM:				60 000	819 000	
								środki JST				60 000	819 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
3	600	60014	6050	Przebudowa i odtworzenie chodników: Stołeczna, Chełm Górny, Góralice	Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju	2009	165 000	OGÓŁEM:	165 000					
								środki JST	82 500					
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki	82 500					
4	600	60016	6050	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 ul. Mickiewicza w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju	2009	190 000	OGÓŁEM:	190 000					
								środki JST	95 000					
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki	95 000					

5	600	60016	6050	Budowa chodników w Góralicach	Urząd Miejski	2012-2014	294 000	OGÓLEM:					64 000	120 000	110 000
								środki JST					64 000	120 000	110 000
								kredyty, pożyczki i obligacje							
								inne środki							
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gogolicach	Urząd Miejski	2012	15 000	OGÓLEM:					15 000		
								środki JST					15 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje							
								inne środki							
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Góralicach	Urząd Miejski	2014	230 000	OGÓLEM:						230 000	
								środki JST						230 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje							
								inne środki							
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Górczynie	Urząd Miejski	2013	116 000	OGÓLEM:					116 000		
								środki JST					116 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje							
								inne środki							
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rosnowie	Urząd Miejski	2014	95 000	OGÓLEM:						95 000	
								środki JST						95 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje							
								inne środki							
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi przez wieś w Tchórznie poprzez nałożenie nawierzchni asfaltowej oraz budowie chodnika	Urząd Miejski	2013-2014	780 000	OGÓLEM:					190 000	590 000	
								środki JST					190 000	590 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje							
								inne środki							
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Chełm Górny-Dolny	Urząd Miejski	2014	125 000	OGÓLEM:						125 000	
								środki JST						125 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje							
								inne środki							
12	600	60095	6050	Wykonanie nowych przystanków PKS w miejscowościach: Rosnowo, Klasztorne, Stołeczna, Dobropole, Gogolice, Piaseczno,	Urząd Miejski	2014	50 000	OGÓLEM:						50 000	
								środki JST						50 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje							
								inne środki							

13	700	70005	6050	Modernizacja placów zabaw w Gminie Trzcińsko-Zdrój - doposażanie istniejących placów zabaw w nowe elementy	Urząd Miejski	2012-2013	260 000	OGÓLEM:				130 000	130 000	
								środki JST				130 000	130 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
14	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznej: II etap - wymiana pokrycia dachowego z eternitu	Szkoła Podstawowa w Stołecznej, Urząd Miejski	2012	70 000	OGÓLEM:				70 000		
								środki JST				70 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
15	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Gogolicach	Urząd Miejski	2012	274 000	OGÓLEM:				274 000		
								środki JST				274 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
16	801	80110	6050	Remont budynku Gimnazjum w Góralicach	Gimnazjum w Góralicach, Urząd Miejski	2012	422 000	OGÓLEM:				422 000		
								środki JST				422 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
17	853	85311	6050	Adaptacja obiektu socjalno-biurowego na punkt rehabilitacji w Trzcińsku-Zdroju przy ul. 2 Lutego	Urząd Miejski	2009	510 000	OGÓLEM:	510000					
								środki JST	510000					
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobropolu w tym również na zagospodarowanych terenach rekreacyjnych wokół jeziora	Urząd Miejski	2012	350 000	OGÓLEM:				350 000		
								środki JST				350 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gogolicach	Urząd Miejski	2012	35 000	OGÓLEM:				35 000		
								środki JST				35 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
							4 982 600	OGÓLEM:	865 000	0	122 600	1 420 000	1 375 000	1 200 000
								środki JST	687 500	0	122 600	1 420 000	1 375 000	1 200 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0	0	0
								inne środki	177 500	0	0	0	0	0

**Limity wydatków Gminy Trzcińsko-Zdrój
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu						
										2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1.	400	40002	6058	Zaopatrzenie w wodę pitną miejscowości w gminie: Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste	Urząd Miejski	2008-2010	759 000	622000	OGÓŁEM:	350 000	409 000					
									środki UE	215 163	251 434					
									środki JST							
									inne środki							
2.	630	63095	6058	Budowa szlaku pieszo-rowerowego na trasie turystycznej Trzcińsko-Zdrój-Strzeszów	Urząd Miejski	2009	510000	510000	OGÓŁEM:	510 000						
									środki UE	383 450						
									środki JST							
									inne środki							
3.	700	70005	6058	Odbudowa Baszty Zachodniej w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2009	439 120	439120	OGÓŁEM:	439 120						
									środki UE	373 253						
									środki JST							
									inne środki							
4.	700	70005	6058	Rekonstrukcja średniowiecznych murów, baszt i zniszczonych fortyfikacji obronnych: odtworzenie alei spacerowej wzdłuż murów obronnych wraz z małą architekturą	Urząd Miejski	2010	1 782 237	1700915	OGÓŁEM:		1 782 237					
									środki UE		1 445 778					
									środki JST							
									inne środki							
5.	700	70005	6058	Przebudowa amfiteatru miejskiego	Urząd Miejski	2009-2010	30 000	25793	OGÓŁEM:	3 000	27 000					
									środki UE	0	21 924					
									środki JST							
									inne środki							
6.	700	70095	6058	Odrestaurowanie młyna gospodarczego w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2010	340 065	340 065	OGÓŁEM:	3 000	337 065					
									środki UE		286 503					
									środki JST							
									inne środki							

7.	801	80101	6058	Odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 w mieście - wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji		2008-2010	470 000	459726	OGÓLEM:	470 000							
									środki UE	390 767							
									środki JST								
									inne środki								
8.	801	80104	6058	Rewitalizacja rynku miejskiego - remont kamienicy ul. Kościuszki 7 (budynek Przedszkola Miejskiego)	Urząd Miejski	2008-2010	460 000	454752	OGÓLEM:	460 000							
									środki UE	386 539							
									środki JST								
									inne środki								
9.	851	85121	6058	Remont budynku Ośrodka Zdrowia - remont elewacji budynku i wymiana pokrycia dachowego	Urząd Miejski	2009	200 000	181747	OGÓLEM:	200 000							
									środki UE	154 485							
									środki JST								
									inne środki								
10.	900	90001	6058	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	Urząd Miejski	2009-2010	1268800	1268800	OGÓLEM:	668 800	600 000						
									środki UE	501 600	450 000						
									środki JST								
									inne środki								
11.	900	90001	6058	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	Urząd Miejski	2009-2010	5668050	5668050	OGÓLEM:	2 834 000	2 834 050						
									środki UE	2 125 500	2 125 538						
									środki JST								
									inne środki								
12.	900	90001	6058	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolicach	Urząd Miejski	2009-2011	3 800 000	2336065	OGÓLEM:		200 000	1 800 000					
									środki UE		122 950	1 106 600					
									środki JST								
									inne środki								
13.	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów i sieci przesyłowej do m. Trzcińsko-Zdrój	Urząd Miejski	2010-2012	1 900 000	1900000	OGÓLEM:		650 000	650 000	600 000				
									środki UE		552 500	552 500	510 000				
									środki JST								
									inne środki								
14.	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klasztorne	Urząd Miejski	2009 i 2011-2012	1 200 000	1200000	OGÓLEM:		100 000	500 000	600 000				
									środki UE			425 000	510 000				
									środki JST								
									inne środki								
15.	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rosnowie (opracowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski	2014-2015	565 000	327868	OGÓLEM:				165 000	400 000			
									środki UE						245 901		
									środki JST								
									inne środki								

**Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w
2009 r.**

w złotych

1	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		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	4 500	436 900	360 000	350 000	10 000	437 900		3500	x
	z tego:									
	1.Przedszkole Miejskie	4 500	436 900	360 000	350 000	10 000	437 900		3500	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	Ogółem	4 500	436 900	360 000	350 000	10 000	437 900		3500	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/267/2008
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z
dnia 22 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy w Trzcińsku-Zdroju 2009 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	25 200
II.	x	Przychody	20 150
1.	0920	Pozostałe odsetki	80
2.	1080	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	20 070
III.	x	Wydatki	13 350
1.	x	Wydatki bieżące	13 350
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	11 600
	4300-1	Zakup usług pozostałych - wydatki na akcję "Sprzątanie świata- Polska 2008"	1 300
	4300-2	Zakup usług pozostałych - koszty i prowizje bankowe	450
2.	x	Wydatki majątkowe	x
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	32 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/267/2008
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00
1	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie	360 000
2	921	92109	2480	Trzcińskie Centrum Kultury	230 000
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	125 000
Ogółem					715 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
XVII/267/2008 Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014		Remont dróg pozamiejskich na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	24 881
Ogółem						24 881

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/267/2008
Rady Miejskiej w Trzcińsku-
Zdroju
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy w Trzcińsku - Zdroju
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
2.	921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego Dotacja dla stowarzyszeń sportowych działających w mieście i gminie(kluby sportowe)	100 000
Ogółem					120 000

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		110 400	110 400	110 400	91 806	16 194		
-razem dział 750			110 400	110 400	110 400	91 806	16 194		
751	75101		960	960	960	802	158		
-razem dział 751			960	960	960	802	158		
852	85212		1 943 000	1 943 000	1 943 000	22 656	4 530		
	85213		34 000	34 000	34 000				
	85214		283 000	283 000	283 000				
-razem dział 852			2 260 000	2 260 000	2 260 000	22 656	4 530		
Ogółem			2 371 360	2 371 360	2 371 360	115 264	20 882		

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/267/2008
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		3500	3500	3500	-	-	-	-
Ogółem			3500	3500	3500	-	-	-	-

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy w Trzcińsku-Zdroju
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75020		4500	4500	4500	3760	740	-	-
Ogółem			4500	4500	4500	3760	740	-	-