

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/292/09
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

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	w tym: § 265				
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>	30 000	1 779 000 228 900	341 000	341 000	1 779 000	0	30 000	x
	(Dz 900, rozdz. 90017) <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	0	1 574 000 397 600			1 574 000		0	
	Ogółem	30 000	3 353 000	341 000	341 000	3 353 000	0	30 000	0

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

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)	z tego źródła finansowania				
							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
1.	010	01041	6050	Plan odnowy miejscowości: Masłów, Skoroszów, Ujeździec Wielki	9 200	9 200	9 200		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Modernizacja budynku i trenu Dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	350 000	350 000	0	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	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
4.	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Piwniczna	24 400	24 400	24 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	1 600 000	500 000	0	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicka i Prusicka	5 210 500	2 876 500	46 252	250 000	A. B. 2 580 248 C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi w Koniowie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Projekt drogi Brzyków - Szczytkowice	60 000	60 000	10 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowościach: Kobylice, Księginice, Blizocin, Bolescin i Ujeździec Mały	150 000	150 000		150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60016	6050	Projekt łącznika między ul. Prusicką i Milicką	149 206	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	630	63003	6050	Projekt i Studium wykonalności dla projektu "Wytyczenie pieszych i rowerowych tras turystycznych w Lesie Bukowym w Trzebnicy"	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	630	63003	6050	Dokumentacja techniczna parkingów, punktów informacji turystycznej oraz małej architektury powstających w ramach projektu: Południowo -zachodni szlak Cystersów	115 000	115 000	115 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	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
14.	750	75023	6050	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów oraz wykonanie sieci teleinformatycznej, których celem będzie wprowadzenie e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Marcinowie	1 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	754	75412	6050	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	754	75414	6060	Zakup syren alarmowych	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP 3 w Trzebnicy	4 831 000	4 331 000	1 000	4 330 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	801	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w SP nr 3	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		ZAPO
20.	801	80101	6060	Wymiana okien w SP w Boleścinie	50 000	50 000	0	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy	2 200 000	1 083 754	33 754	1 050 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	5 949 161	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	900	90001	6050	Projekt wodociągu w ul. Czereśniowej	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	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
25.	900	90001	6050	Modernizacja stacji ujęcia wody celem poprawy jakości wody	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	900	90001	6050	Projekt wodociągu Małuszyn Księginice	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Księginicach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	900	90001	6060	Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica	17 500	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszycach	1 077 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	900	90002	6060	Zakup wozu asenizacyjnego na składowisko odpadów w Marcinowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	900	90002	6060	Zakup ładowarko spycharki na składowisko odpadów w Marcinowie	180 000	180 000	180 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	900	90002	6060	Zakup ciągnika na składowisko odpadów w Marcinowie	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	900	90004	6650	Rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	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
35.	921	92109	6060	Zakup kontenerów świetlicowych	85 000	85 000	85 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	921	92120	6050	Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	4 000 000	3 000 000	500 000	2 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	32 000 000	8 789 410	3 019 410	5 770 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012	3 000 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	926	92601	6050	Projekt kortów tenisowych	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SP w Boleścinie	515 630	515 630	515 630		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Masłowie	214 370	214 370	214 370		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Szczytkowicach i Brzykowie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego przy zespole sportowym ORLIK 2012	180 000	180 000	180 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowa 8 plkaców zabaw: Będkowo, Blizocin, Jażwiny, Koniowo, Masłów, Skoroszów, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	926	92605	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw	45 300	45 300	45 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					64 491 264	25 123 561	7 543 313	15 000 000	2 580 248	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
	Program:RPOWD														
	Priorytet : 2														
	Działanie:2.2														
1.3	Nazwa projektu: Przygotowanie do wdrażania programu e – urząd: wykonanie sieci informatycznej, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim	750-75023	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0		150 000	0	0	0	0	0
			0	0											
	2009 r.		150 000	150 000											
	Program:PROW														
	Oś : 3														
	Działanie:3.21														
1.4	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	900 -90001	5 949 161	5 949 161	0	500 000	500 000	0		500 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		1 000 000	1 000 000											
	2009 r.		500 000	500 000											
	2010 r.		1 500 000	1 500 000											
	2011 r.***		2 949 161	2 949 161											
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 9														
	Działanie: 9.1														
1.5	Nazwa projektu: Rewitalizacja pParku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury	900 - 90004	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		0	0											
	2009 r.		300 000	300 000											
	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	3 000 000	3 000 000	0	2 500 000	500 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2008 r.		1 000 000	1 000 000											
	2009 r.		3 000 000	3 000 000											
	Program: PROW														
	Oś: 3														
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
1.8	Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	926 - 92601	32 000 000	32 000 000	0	8 789 410	8 789 410	0	5 770 000	3 019 410	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											
	Ogółem		47 959 661	45 379 413	2 580 248	15 965 910	13 385 662	0	8 870 000	4 515 662	2 580 248	0	0	0	2 580 248

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	2008 2010	1 600 000	500 000		500 000	A. B. C.		600 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy	2009 2010	2 200 000	1 083 754	33 754	1 050 000	A. B. C.		1 116 246		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	2008 2011	5 949 161	500 000	500 000		A. B. C.		1 500 000	2 949 161	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	900	90013	6650	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych	2009 2010	220 000	100 000	100 000		A. B. C.		120 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul Leśnej	2008 2010	32 000 000	8 789 410	3 019 410	5 770 000	A. B. C.		15 210 590	7 000 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO 2012	2009 2010	3 000 000	500 000	500 000		A. B. C.		2 500 000		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:						44 969 161	11 473 164	4 153 164	7 320 000	0	0	21 046 836	9 949 161	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła

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