

Uchwała Nr IV/17/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 2 lutego 2007 roku  
w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2007 rok.

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 ze zm.) oraz art. 165, 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 ze zm.)

Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 46.884.252 zł.

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 49.394.108 zł,

Wydatki wg działów z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku poprzednim 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 2004 – 2008”

w wysokości 12.536.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 (załącznik nr 6 – zadania inwestycyjne w 2007r.)

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.536.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

1. Deficyt budżetu na 2007 rok ustala się w wysokości 2.509.856 zł.

2. Z zaplanowanych dochodów kwotę 2.490.144 zł przeznaczą się na:

- planowany wykup papierów wartościowych – 1.200.000 zł,

- planowaną spłatę kredytów - 1.290.144 zł.

3. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł będą źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.509.856 zł, powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 2.490.144 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa się w załączniku nr 5.

§ 4

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 280.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

1) przychody: 1.384.330 zł

2) wydatki: 1.384.300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody: 417.705 zł

2) wydatki: 417.705 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:

1) przychody – 60.000 zł

2) wydatki – 80.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 7

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

1) dochody: 6.154.103 zł

2) wydatki: 6.154.103 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 8

Ustala się dotacje:

1) przedmiotowe w kwocie 300.000 zł (wg załącznika nr 13),

2) podmiotowe w kwocie 1.533.401 zł (wg załącznika nr 14),

3) celowe w kwocie 571.605 zł (wg załącznika nr 15).

#### § 9

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

1) planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.509.856 zł, powiększonego o kwotę rozchodów ( 2.490.144 zł) - w kwocie 5.000.000 zł

2) przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł

#### § 10

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:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7 i 8.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy na łączną kwotę 1.500.000 zł

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między wszystkimi działkami i paragrafami, z wyłączeniem wydatków między działkami,

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.

#### § 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dochody gminy Trzebnica na 2007 rok wg działów i paragrafów

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
600	0690	Transport i łączność Wpływy z różnych opłat	16.500 16.500
700	0470	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.116.800 79.500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	292.300
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.740.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
750	2010	Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	127.644 124.894
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.750
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.509 3.509
752	2010	Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.000 1.000
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700 700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.773.311
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.567.315
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000
	0310	Podatek od nieruchomości	5.376.200
	0320	Podatek rolny	1.166.700
	0330	Podatek leśny	33.966
	0340	Podatek od środków transportowych	275.630
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000
	0410	Opłata skarbową	963.700
	0430	Opłata targowa	149.300
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330.000

1	2	3	4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467.500
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59.000
758		Różne rozliczenia	12.352.817
	0920	Pozostałe odsetki	50.000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.302.817
801		<b>O</b> świata i wychowanie	323.045
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.335
	0830	Wpływy z usług	303.710
852		Pomoc społeczna	6.434.000
	0830	Wpływy z usług	10.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.024.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.623.200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	373.200
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5.250.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.111.726
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	980.935
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	130.791
Ogółem:			46.884.252

Dochody w 2006 roku ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok
1	2	3
1. Dochody z podatków i opłat		8.551.996
z tego:		
- podatek od nieruchomości	0310	5.376.200
- podatek rolny	0320	1.166.700
- podatek leśny	0330	33.966
- podatek od środków transportowych	0340	275.630
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	70.000
- podatek od spadków i darowizn	0360	30.000
- opłata skarbową	0410	963.700
- opłata targowa	0430	149.300
- wpływy z opłaty administracyjnej	0450	19.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	467.500
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8.817.315
z tego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8.567.315
- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250.000
3. Dochody z majątku gminy		3.504.335
z tego:		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	79.500
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	684.835
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2.740.000
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	330.000
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12.302.817
6. Dotacje celowe z budżetu państwa		6.679.894
z tego:		
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010	6.154.103
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	395.000
- na realizację inwestycji własnych gmin	6339	130.791
7. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	6298	6.230.935
8. Pozostałe dochody (§§ 0690, 0830, 0910, 0920, 0970, 2360)		466.960
Ogółem:		46.884.252

Wydatki budżetu gminy Trzebnica w 2007 roku wg działów.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:	
			własne	zlecone
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	140.004	140.004	-
600	Transport i łączność	3.245.411	3.245.411	-
630	Turystyka	24.675	24.675	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	580.000	580.000	-
710	Działalność usługowa	540.000	540.000	-
750	Administracja publiczna	4.631.317	4.506.423	124.894
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.509		3.509
752	Obrona narodowa	1.000		1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352.700	352.000	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116.500	116.500	-
757	Obsługa długu publicznego	286.064	286.064	-
801	Oświata i wychowanie	13.886.820	13.886.820	-
851	Ochrona zdrowia	330.000	330.000	-
852	Pomoc społeczna	8.668.000	2.644.000	6.024.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232.529	232.529	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.009.574	13.009.574	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.630.088	2.630.088	-
926	Kultura fizyczna i sport	715.917	715.917	-
Ogółem:		49.394.108	43.240.005	6.154.103

Budżet gminy Trzebnica na 2007 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	140.004	140.004	-
	01009	Spółki wodne		116.670	116.670	
	01030	Izby rolnicze		23.334	23.334	
600		Transport i <b>łącznie</b>	16.500	3.245.411	930.411	2.315.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		500.000		500.000
	60016	Drogi publiczne gminne	16.500	2.745.411	930.411	1.815.000
630		Turystyka	-	24.675	24.675	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24.675	24.675	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.116.800	580.000	410.000	170.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	300.000	300.000	-
		w tym:				
		- dotacja			300.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.116.800	280.000	110.000	170.000
710		<b>Działalność usługowa</b>	-	540.000	540.000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		400.000	400.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		140.000	140.000	
750		Administracja publiczna	127.644	4.631.317	4.491.317	140.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	127.644	374.769	374.769	
		w tym:				
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			357.769	
	75022	Rady gmin	-	172.788	172.788	
	75023	Urzędy gmin	-	4.028.960	3.888.960	140.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			2.921.960	

1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	25.000	25.000	
	75095	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	29.800	29.800	
					8.000	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.509	3.509	3.509	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.509	3.509	3.509	
					3.509	
752		Obrona narodowa	1.000	1.000	1.000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	1.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	352.700	152.700	200.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: - dotacja	-	7.000	7.000	-
					7.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	325.000	125.000	200.000
					13.000	
	75414	Obrona cywilna	700	20.700	20.700	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.773.311	116.500	116.500	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4.394.330	-	-	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.182.966	-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.308.700	-	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.817.315	-	-	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	116.500	116.500	-
					26.700	



1	2	3	4	5	6	7
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	-	286.064 286.064	286.064 286.064	-
758	75801 75807 75814 75831	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.352.817 9.280.543 2.975.643 50.000 46.631	-	-	-
801	80101 80103 80104 80105 80110 80113 80114 80146 80195	<b>O</b> świata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: - dotacje - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkola w tym: - dotacje - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkola specjalne w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazja w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	323.045 - - 303.710 - - - 19.335 - -	13.886.820 7.128.288 272.001 1.739.914 187.869 2.931.908 642.673 900.530 62.130 21.507	13.886.820 7.128.288 210.000 5.891.924 272.001 238.778 1.739.914 272.601 1.146.931 187.869 159.633 2.931.908 642.673 81.323 900.530 62.130 21.507	-

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi			7.262	
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii	-	330.000 50.000	330.000 50.000	-
	85154	w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280.000	10.000 280.000	
		w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi			163.000	
852		Pomoc społeczna	6.434.000	8.668.000	8.562.000	106.000
	85202	Domy pomocy społecznej	-	108.000	108.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	-	40.000	40.000	-
		w tym: - dotacje			40.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.825.000	5.914.000	5.914.000	-
		w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi			203.020	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000	22.000	22.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	296.000	814.400	814.400	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	420.000	420.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274.000	1.031.200	925.200	106.000
		w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi			763.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	151.600	151.600	-
		w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi			137.110	
	85295	Pozostała działalność	7.000	166.800	166.800	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	232.529	232.529	-
	85401	Świetlice szkolne	-	192.529	192.529	-
		w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi			175.029	

1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	40.000	40.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.623.200	13.009.574	1.837.450	11.172.124
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373.200	4.285.374	113.250	4.172.124
	90002	Gospodarka odpadami	5.250.000	7.120.200	120.200	7.000.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	-	350.000	350.000	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			8.617	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	300.000	300.000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	-	30.000	30.000	-
		- dotacje			7.605	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	850.000	850.000	-
	90095	Pozostała działalność w tym:	-	74.000	74.000	
		- dotacje			10.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.111.726	2.630.088	1.251.192	1.378.896
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:		115.392	115.392	
		- dotacje			75.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	-	809.800	809.800	15.000
		- dotacje			789.800	
	92116	Biblioteki w tym:	-	261.000	261.000	-
		- dotacje			261.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	1.111.726	1.443.896	65.000	1.363.896
		- dotacje			65.000	
926		Kultura fizyczna i sport	-	715.917	635.917	80.000
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:		198.617	118.617	80.000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			4.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		517.300	517.300	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - dotacje - wynagrodzenia wraz z pochodnymi			367.000 7.000	
Ogółem:			46.884.252	49.394.108	33.832.088	15.562.020
z tego:						
		- dotacje przedmiotowe:			300.000	
		- dotacje podmiotowe:			1.533.401	
		- dotacje celowe:			571.605	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi:			15.683.526	
		- wydatki na obsługę długu:			286.064	
		- wydatki na zwalczanie narkomanii:			50.000	
		- wydatki na realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:			280.000	
		- pozostałe wydatki bieżące:			15.127.492	

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2007 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	5.000.000	
982	Wykup papierów wartościowych (wykup obligacji)		1.200.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.290.144
	Razem:	5.000.000	2.490.144

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2007 (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.	600	60004	6050	Budowa dworca autobusowego w Trzebnicy	1.500.000	500.000	200.000	300.000	-	-	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cerekwicy	100.000	100.000	100.000	-	-	-	j. w.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ogrodowej w Trzebnicy	100.000	100.000	100.000	-	-	-	j. w.
4.	600	60016	6050	Projekt drogi w Kuźniczysku	15.000	15.000	15.000	-	-	-	j. w.
5.	600	60016	6050	Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Milickiej z Prusicką i Daszyńskiego z Ks. Bochenka	300.000	300.000	100.000	200.000	-	-	j. w.
6.	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Brodatego w Trzebnicy	300.000	300.000	100.000	200.000	-	-	j. w.
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Morelowej w Trzebnicy	1.000.000	1.000.000	150.305	849.695	-	-	j. w.
8.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych	170.000	170.000	170.000	-	-	-	j. w.
9.	750	75023	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	100.000	100.000	100.000	-	-	-	j. w.
10.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	40.000	40.000	40.000	-	-	-	j. w.
11.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Marcinowie	200.000	200.000	200.000	-	-	-	j. w.
12.	852	85219	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy	100.000	100.000	100.000	-	-	-	j. w.
13.	852	85219	6060	Zakup komputera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	6.000	6.000	6.000	-	-	-	Ośrodek Pomocy Społecznej
14.	900	90001	6050	Skanalizowanie wsi Księginice	1.225.200	1.225.200	183.780	1.041.420	-	-	Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	3.732.175	1.986.924	298.039	1.688.885	-	-	j. w.
16.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie	2.000.000	960.000	240.000	720.000	-	-	j. w.
17.	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów	9.143.319	1.750.000	1.750.000	-	-	-	j. w.
			6058			5.250.000				5.250.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	921	92109	6050	Projekt świetlicy w m. Komorowo	15.000	15.000	15.000	-	-	-	j. w.
19.	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta – etap I	1.620.376	252.170 980.935 130.791	252.170	-	A. 130.791 B. - C. -	980.935	j. w.
20.	926	92601	6050	Projekt modernizacji basenu przy ul. Leśnej w Trzebnicy	80.000	80.000	80.000	-	-	-	j. w.
Ogółem:					21.747.070	15.562.020	4.200.294	5.000.000	130.791	6.230.935	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j. s. t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Limity wydatków na „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004 -2008”

Lp	Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008		2009
							dochody własne j. s. t.	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 gminnej Księginice-Trzy Chałupy (dr. nr 102383D) Realizacja - 2008	502.361	-					502.361		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ujeźdźcu Wlk. Realizacja w roku 2008	300.000	-					300.000		j. w.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Brzyków-Szczytkowice Realizacja - 2008	750.000	-					750.000		j. w.
4.	900	90001	6050	Skanalizowanie wsi Księginice Realizacja 2004 - 2007	2.899.648	1.225.200	183.780	1.041.420	-	-	-	-	j. w.
5.	900	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk. Realizacja 2004 - 2008	3.732.175	1.986.924	298.039	1.688.885	-	-	1.684.271	-	j. w.
6.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie Realizacja 2006 - 2008	2.000.000	960.000	240.000	720.000	-	-	1.000.000	-	j. w.
7.	900	90002	6050 6058	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów Realizacja 2005 - 2007	9.143.319	1.750.000 5.250.000	1.750.000	-	-	5.250.000	-	-	j. w.
8.	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy – etap I Realizacja 2005 - 2007	1.620.376	252.170 980.935 130.791	252.170		A. 130.791 B. C.	980.935	-	-	j. w.
Ogółem:					20.947.879	12.536.020	2.723.989	3.450.305	130.791	6.230.935	4.236.632	-	



Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007 r.										
						Wydatki razem	z tego:				z tego źródła finansowania:					
							Wydatki razem	pożyczk i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki kredyty	obligacje	Pozostałe**	
(5+6)	(8+12)	(9+10+11)	(13+14+15+16)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	20.395.518	12.557.094	7.838.424	13.536.02	7.305.085	-	4.300.000	3.005.085	6.230.935	-	-	-	6.230.935	
1.1	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	nazwa projektu : <b>Budowa ul. Morelowej w Trzebnicy</b>	600 - 60016	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	849.695	150.305	-	-	-	-	-	
	z tego 2007		1.000.000	1.000.000	-	-	-									
1.2	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	nazwa projektu : <b>Skanalizowanie wsi Księginice</b>	900 - 90001	2.899.648	2.899.648	-	1.225.200	1.225.200	-	1.041.420	183.780	-	-	-	-	-	
		z tego 2004		10.980	1.980	-										
		2005		363.468	363.468	-										
	2006		1.300.000	1.300.000	-											
	2007		1.225.200	1.225.200	-											
1.3	Program: <b>Norweski Mechanizm Finansowy (EOG)</b>															
	Priorytet: .....															
	Działanie: .....															
	nazwa projektu : <b>Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wik.</b>	900 – 90001	3.732.175	3.732.175	-	1.986.924	1.986.924	-	1.688.885	298.039	-	-	-	-	-	
		z tego 2004		10.980	10.980	-										
		2005		50.000	50.000	-										
	2007		1.986.924	1.986.924	-											
	2008		1.684.271	1.684.271	-											
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4	nazwa projektu: <b>Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie</b>	900 - 90001	2.000.000	2.0000.000	-	960.000	960.000	-	720.000	240.000	-	-	-	-	-
	z tego 2006		40.000	40.000	-										
	2007		960.000	960.000	-										
	2008		1.000.000	1.000.000	-										
	Program: <b>ZPORR</b>														
	Priorytet: 1														
	Działanie: 1.2														
1.5	nazwa projektu: <b>Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów</b>	900 - 90002	9.143.319	2.285.830	6.857.489	7.000.000	1.750.000	-	-	1.750.000	5.250.000	-	-	-	5.250.000
	z tego 2006		2.143.319	535.830	1.607.489										
	2007		7.000.000	1.750.000	5.250.000										
	Program: <b>ZPORR</b>														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.3														
1.6	Nazwa projektu: <b>Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta – etap I</b>	921 - 92120	1.620.376	639.441	980.935	1.363.896	382.961	-	-	382.961	980.935	-	-	-	980.935
	z tego 2006		256.480	256.480	-										
	2007		1.363.896	382.961	980.935										
	<b>Ogółem:</b>		<b>20.395.518</b>	<b>12.557.094</b>	<b>7.838.424</b>	<b>13.536.020</b>	<b>7.305.085</b>	-	4.300.000	3.005.085	6.230.935	-	-	-	6.230.935

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

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 9  
do uchwały nr IV/17/07  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 2.02.2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			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
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy (Dz. 700 rozdz. 70001)	3.280	1.384.330	300.000	300.000	-	1.384.300	-	3.310
	Ogółem:	3.280	1.384.330	300.000	300.000	-	1.384.300	-	3.310

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			Ogółem	w tym :	Ogółem	w tym:		
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych z tego:	-						
	801 – 80101	-	121.450	-	121.450	-	-	-
	801 – 80104	-	248.933	-	248.933	-	-	-
	801 – 80110	-	5.000	-	5.000	-	-	-
	801 – 80114	-	42.322	-	42.322	-	-	-
	Ogółem:	-	417.705	-	417.705	-	-	-

Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20.000
II.	Przychody	60.000
	z tego:	
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	60.000
III.	Wydatki	80.000
	z tego:	
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, - edukację proekologiczną w szkołach w tym: prasa dla szkół, konkursy wiedzy i piosenki ekologicznej, nagrody dla szkół za działalność proekologiczną, - zakup krzewów, materiału zarybieniowego.	46.000
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym: - sprzątanie świata - odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, - inne usługi (likwidacja dzikich wysypisk).	34.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Dochody z zakresu administracji rządowej
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	124.894	124.894	124.894	104.357	20.537	-	-	55.000
751	75101	2010	3.509	3.509	3.509	2.932	577	-	-	-
752	75212	2010	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-
754	75414	2010	700	700	700	-	-	-	-	-
852	85212	2010	5.820.000	5.820.000	5.820.000	155.220	32.000	5.629.780	-	5.000
852	85213	2010	22.000	22.000	22.000	-	-	-	-	-
852	85214	2010	182.000	182.000	182.000	-	-	182.000	-	-
Ogółem:			6.154.103	6.154.103	6.154.103	262.509	53.114	5.811.780	-	60.000

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	Remonty budynków komunalnych	300.000
Ogółem:						300.000

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	210.000
2.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	272.601
3.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	789.800
4.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	(w tym działalność świetlic wiejskich: 90.000.-) Prowadzenie Biblioteki Publicznej	261.000
Ogółem:						1.533.401



Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75404	3000	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji	7.000
2.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego	40.000
3.	900	90013	2310	Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	7.605
4.	900	90095	2900	Dofinansowanie zadania bieżącego Związku Gmin Bychowo ( utrzymanie biura)	10.000
5.	921	92105	2820	Dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej	40.000
6.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej oraz Trzebnickiego Święta Sadów i wynagrodzenie kustosa	35.000
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontów zabytków	65.000
8.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży	367.000
Ogółem:					571.605.-

Prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne

1	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na 31.12.06	Prognozowane kwoty długu na koniec roku:						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kwota długu ogółem wg tytułów dłużnych:	3.689.372	6.099.228	3.898.828	2.198.428	500.000		-	-
	w tym:								
	- z kredytów	1.889.372	599.228	398.828	198.428	-			
	- pożyczek	-	-	-	-	-			
	- emisji papierów wartościowych	1.700.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	500.000			
	w tym wyłączenia z art.170 ust. 3 ufp	-	4.300.000	3.000.000	1.700.000	400.000			
	- wymagalnych zobowiązań	100.000	-	-	-	-			
2.	Kwota długu po wyłączeniach z art. 170 ust. 3 ufp	3.689.372	1.799.228	898.828	498.428	100.000			
3.	Poziom obsługi długu w ciągu roku ogółem:	1.785.928	2.776.208	2.499.618	1.871.242	1.809.282	525.000	-	-
	w tym:								
	- raty kredytów	1.090.128	1.290.144	200.400	200.400	198.428	-		
	- raty pożyczki	200.000	-	-	-	-	-		
	- wykup papierów wartościowych	300.000	1.200.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000		
	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 ufp	-	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000	400.000		
	- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	195.800	286.064	299.218	170.842	110.854	25.000		
	w tym wyłączenia z art. 113 ufp	-	112.299	206.400	120.400	86.000	21.500		
4.	Poziom obsługi długu po wyłączeniach z art. 169 ust. 3 ufp	1.785.928	2.663.909	993.218	450.842	423.282	103.500		
5.	Prognozowane dochody gminy	35.251.545	46.884.252	36.838.132	37.320.104	37.849.905	38.387.670	-	-
6.	Relacja z art. 170 ust.1 ufp w % (1:5)	10,46	13,00	10,58	5,89	1,32	-	-	-
7.	Relacja po wyłączeniach z art.170 ust.3 ufp w % (2:5)	10,46	3,84	2,44	1,34	0,26	-		
8.	Relacja z art. 169 ust. 1 ufp w % (3:5)	5,07	5,92	6,78	5,01	4,78	1,37		
9.	Relacja po wyłączeniach z art. 169 ust.3 ufp w % (4:5)	5,07	5,68	2,70	1,21	1,12	0,27	-	-