

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ORAZ PLAN WYDATKÓW –  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 2003 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
801	<u>Dochody</u>		Oświata i wychowanie	26.148,00
	80195		Pozostała działalność	26.148,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.148,00
801	<u>Wydatki</u>		Oświata i wychowanie	26.148,00
	80195		Pozostała działalność	26.148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.148,00
853	<u>Dochody</u>		Opieka społeczna	132.200,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	132.200,00
		*203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.200,00

\* Do budżetu przyjęto kwotę dofinansowania (dotacji) dodatków mieszkaniowych w wysokości szacunkowej (wg zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na IV kwartał 2002 r. tj. w wysokości 33.050 zł x 4 kwartały = 132.200,00 zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
853	<u>Wydatki</u>		Opieka społeczna	132.200,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	132.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	132.200,00
<b>Ogółem planowane dochody (w ramach dotacji)</b>				<b>158.348,00</b>
<b>Ogółem planowane wydatki (w ramach dotacji)</b>				<b>158.348,00</b>

RADA MIEJSKA  
ul. Dąbrowskiego 2  
27-240 Trzemeszno

Inspektor  
ds. Obsługi Rady Miejskiej  
Ewa Bartkiewicz

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Dereziński

Norminus, boł. 12.30

Za zgodność  
odpisi z oryginałem

**ODPIS**Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ORAZ PLANOWANE WYDATKI – 2003 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	<u>Dochody</u>		Administracja publiczna	12.926,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.926,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.926,00
750	<u>Wydatki</u>		Administracja publiczna	12.926,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00
Planowane dochody w ramach dotacji z Powiatu				12.926,00
Planowane wydatki w ramach dotacji z Powiatu				12.926,00

RADA MIEJSKA  
ul. Dąbrowskiego 2  
62-240 Trzemeszno

Inspektor  
ds. Obsługi Rady Miejskiej  
Ewa Białkiewicz

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Dereziński

Za zgodność  
odpisu z oryginałem

**ODPIS**Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 r.**PLAN ŚRODKÓW – DOTACJI (UDZIAŁ URUCHOMIONEGO  
SPECJALNEGO PROGRAMU SAPARD) ORAZ PLAN WYDATKÓW  
INWESTYCYJNYCH W RAMACH WW. PROGRAMU NA 2003 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010	<b>Dochody</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	333.808,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333.808,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333.808,00
010	<b>Wydatki</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	333.808,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333.808,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Budowa kolektora (sanitarnego grawitacyjnego i tłoczego) w m. Zieleń – Wyb. Orchowskie)	333.808,00
900	<b>Dochody</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1.300.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.300.000,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.300.000,00
900	<b>Wydatki</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1.300.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.300.000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa składowiska odpadów komunalno-przemysłowych) w m. Święte	1.300.000,00
<b>Ogółem planowane środki – dotacje na inwestycje</b>				<b>1.633.808,00</b>
<b>Ogółem planowane wydatki inwestycyjne z ww. programu</b>				<b>1.633.808,00</b>

Za zgodność  
odpisu z oryginałemInspektor  
do Obsługi Rady Miejskiej  
Ewa BiałogłowiczRADA MIEJSKA  
ul. Dąbrowskiego 2Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Dereziński

**Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
 z udziałem uruchomionego specjalnego programu Sapard w latach 2002 - 2005.**

A.	Nazwa zadania i jego cel	Okres realizacji			Całkowity koszt zadania w zł	Wydatki w poszczególnych latach					Źródła finansowania					Uwagi		
		Burmistrz	Zastępca	Zadanie		2003 rok	2004 rok	2005 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2003 rok w zł	2004 rok w zł	2005 rok w zł	2003 rok w zł		2004 rok w zł	2005 rok w zł
						w zł	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł							
1.	Budowa kolektora sanitarnego (grawitacyjnego i tłocznego) w m. Zielon - Wyb. Orzechowskie	2002 r.	2004 r.	2004 r.	712.230	694.320	0	0										W 2002 r. sfinansowano 17.919 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Budżet gminy Dotacja - środki Sapard Razem
2.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalno-przemysłowych w m. Święte	2002 r.	2004 r.	2004 r.	3.600.000	3.494.882	0	0										W 2002 r. 93.518 - sfinansowano z Gm. Fund. Och. Środ. 11.600 - budżet gminy 105.118 - Razem 2002 r. Budżet gminy Dotacja - środki Sapard Razem
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Niewolno	2003 r.	2005 r.	2005 r.	x	80.000*	0	0										* dotyczy opracowania dokumentacji na budowę wymienionego zadania - sfinansowane zostały z Gm. Fund. Och. Środ. koszt zadania będzie inny po opracowaniu dokumentacji 80.000 zł - sfinansowanie z Gm. Funduszu Ochrony Środowiska W 2002r. 123.028 - sfinansowane z budżetu gminy i Gm. Funduszu Ochrony Środowiska Razem
4.	<b>Ogółem</b>	x	x	x	x	<b>4.269.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										Razem Gminny Fund. Och. Środowidowska Razem

\* Opracowanie dokumentacji na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Niewolno” przewiduje szacunkowy koszt tj. 80.000 zł, po opracowaniu dokumentacji gmina będzie mogła określić całkowity koszt zadania i wystąpi z wnioskiem o środki (dotacje) z Sapard.

**RADA MIEJSKA**  
 ul. Dobrowskiego 2  
 62-240 Trzemeszno

Za zgodność  
 odpisu z oryginałem

inspektor  
 ds. Obręb. i Plan. Miejski  
 Dr. S. B. Szewczyk

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 1/1 podpis aneeksu  
 Krzysztof Dereziński

*Trzemeszno 2.12.2002*

**ODPIS**Załącznik Nr 10 do Uchwały  
Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 r.**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU  
GMINY NA 2003 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	698.320,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698.320,00
		6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w m. Brzozówiec	4.000,00
		6050	Budowa kolektora sanitarnego (grawitacyjnego i tłoczego) w m. Zieleń – Wyb. Orchowskie	360.512,00
		6052	Budowa kolektora sanitarnego (grawitacyjnego i tłoczego) w m. Zieleń – Wyb. Orchowskie (udział uruchomionego programu SAPARD)	333.808,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	19.500,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	19.500,00
			- dokumentacja na budowę drogi transportu rolniczego (FOGR) w m. Cytrynowo	6.000,00
			- dokumentacja na budowę chodnika przy ul. B. Prusa i M. Kopernika w kierunku szeregowca	1.500,00
			- dokumentacja na budowę nawierzchni ul. Tumskiej	6.000,00
			- dokumentacja na budowę nawierzchni ul. Wł. Reymonta	6.000,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	30.000,00
	85303	6050	Ośrodki wsparcia	30.000,00
			Rozpoczęcie prac przy budowie „Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych psychicznie” (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje – zawiadomienie Wojewody)	30.000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.499.882,00</b>
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
			- dokumentacja na budowę sieci wodociągowej ul. Wyszyńskiego	5.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.494.882,00
		6050	- Rozbudowa składowiska odpadów komunalno-przemysłowych w m. Święte	2.194.882,00
		6052	- Rozbudowa składowiska odpadów komunalno-przemysłowych w m. Święte (udział uruchomionego specjalnego programu SAPARD)	1.300.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310.322,00</b>
	75818	6800*	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.322,00
<b>Ogółem</b>				<b>4.558.024,00</b>

\*Rezerwa na wydatki inwestycyjne będzie przeznaczona na:

- Dział 010 - budowa sieci wodociągowej w m. Brzozówiec
- Dział 600 - budowa drogi transportu rolniczego z udziałem środków FOGR w m. Cytrynowo
  - budowa chodnika przy ul. B. Prusa i M. Kopernika w kierunku do szeregowca
  - budowa nawierzchni ul. Tumska
  - budowa nawierzchni ul. Wł. Reymonta
  - modernizacja chodnika ul. Toruńska
  - modernizacja chodnika na placu św. Wojciecha (przy przedszkolu)
  - modernizacja chodnika ul. Kopernika (od sklepu do Szkoły Podstawowej Nr 1)
- Dział 750 - Remont elewacji budynku, wymiana okien i remonty biur w budynkach Urzędu
- Dział 801 - II etap - budowa klatki schodowej - ewakuacyjnej Szkoła Trzemiśl
- Dział 854 - Modernizacja kuchni w szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie (świetlica szkolna)

RADA MIEJSKA  
ul. Gabrowicki 2  
7-240 Trzemeszno

Inspektor  
ds. Ochrony Środka Miejskiej  
Krzysztof Dereziński

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Dereziński

Za zgodność  
odpisu z oryginałem

**ODPIS**Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 r.**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2003 ROK****Dział 900 rozdział 90011**

<u>Stan środków obrotowych na początek 2003 r.</u>	<u>642.704 zł</u>
w tym : stan środków pieniężnych	642.704 zł
<u>Przychody w ciągu roku</u>	<u>367.000 zł</u>
z tego:	
§ 069 – wpływy z różnych opłat (wpływy za korzystanie ze środowiska)	357.000 zł
§ 092 – pozostałe odsetki (odsetki od lokat)	10.000 zł
<b><u>Razem środki dyspozycyjne</u></b>	<b><u>1.009.704 zł</u></b>
<u>Wydatki ogółem (1 + 2)</u>	<u>745.000 zł</u>
<u>1) zadania bieżące</u>	<u>80.000 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i pomocy dla szkół, oraz nagród dla uczestników konkursów (edukacja ekologiczna)	6.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (- zakup worków do segregacji odpadów – 10.000 zł) (- zakup pojemników do segregacji odpadów – 60.000 zł)	70.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych (promocja, informacja medialna dla wdrażania programu segregacji odpadów – edukacja ekologiczna)	4.000 zł
<u>2) zadania inwestycyjne</u>	<u>665.000 zł</u>
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
a) Budowa kanalizacji sanitarnej „Stare Miasto” I etap	525.000 zł
b) Opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Niewolno”	80.000 zł
c) opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sportowym”	36.000 zł
d) opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Mogileńskiej”	24.000 zł
<b><u>Stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec roku</u></b>	<b><u>264.704 zł</u></b>

RADA MIEJSKA  
ul. Dobrowskiego 2  
82-240 Trzemesznoinspektor  
dz. Obsługi Rady Miejskiej  
Ewa SzatkiewiczPrzewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof DerezińskiZa zgodność  
odpisu z oryginałem



# ODPIS

## Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 2003 rok.

Zarząd Miasta i Gminy Trzemeszno zgodnie z art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z dnia 20.06.2001 r.) przedstawia do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

1) Przewidywany stan środków obrotowych (pieniężnych) na 1.I.2003 r.	642.704 zł
2) Przychody w ciągu roku	367.000 zł
a) wpływy za korzystanie ze środowiska	357.000 zł
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10.000 zł
<b>3) Razem środki przewidywane do dyspozycji (1 + 2)</b>	<b>1.009.704 zł</b>
4) Wydatki ogółem (a - e)	745.000 zł
a) – na edukację ekologiczną – zakup materiałów i pomocy dla szkół	3.000 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów (edukacja ekologiczna)	3.000 zł
b) promocja, informacja medialna dla wdrożenia programu segregacji odpadów (edukacja ekologiczna)	4.000 zł
c) zakup worków do segregacji odpadów	10.000 zł
d) zakup pojemników do segregacji odpadów	60.000 zł
e) wydatki inwestycyjne:	665.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej „Stare Miasto” I etap	525.000 zł
- opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Niewolno”	80.000 zł
- opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sportowym”	36.000 zł
- opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mogileńskiej”	24.000 zł
<b>5) Przewidywany stan środków obrotowych (pieniężnych) na 31.XII.2003 r. (3 - 4)</b>	<b>264.704 zł</b>

Projekt zestawienia przychodów i wydatków jest zgodny z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

**RADA MIEJSKA**  
ul. Trzemeskiego 2  
82-240 Trzemeszno

Inspektor  
dla Obsługi Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Ewa Białkiewicz

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Krzysztof Dereziński

Za zgodność

**ODPIS**

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

Zakład budżetowy środek specjalny	* Stan środków pieniężnych		Przebiegi w tym dotacja	Wydatki		Wpłaty do budżetu	w zł	
	** Stan środków obrotowych na początek roku	*** Stan środków obrotowych na koniec roku		Ogółem	w tym na wynagrodzenia i skł. należ. od wynagrodzeń		Inwestycje	** Stan środków obrotowych na koniec roku
Środek specjalny – zajęcie pasa drogowego Dz. 600 rozdz. 60016	*	1.500	850	-	2.350	-	-	0
Środek specjalny świetlice szkolne i żywienie w szkole Dz. 854 rozdz. 85401	*	254	38.960	-	39.000	-	-	214
Środek specjalny Przedszkola Dz. 854 rozdz. 85404	*	6.372	96.320	-	99.767	-	-	2.925
<b>Razem środki specjalne</b>	*	<b>8.126</b>	<b>136.130</b>	-	<b>141.117</b>	-	-	<b>3.139</b>
Zakład budżetowy Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Dz. 900 rozdz. 90017	**	78.000	3.209.272	Przedmiotowa 324.378 z tego: woda – 120.479 ścieki – 170.341 odpady stałe – 28.358 odpady płynne – 5.200	3.205.972	1.430.247	-	81.300

RADA MIEJSKA  
ul. Dąbrowskiego 2  
67-240 Trzemeszno

Za zgodność  
odpisu z oryginałem

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Dereziński

111 SPRAWNO  
Dzielnik Bud. 211  
Członek Zarządu  
Krzysztof Dereziński

*Z. M. M. 2002. 12. 30*