

**UCHWAŁA NR XXX/308/12
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2012 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2012 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2012 rok wynosi:

Dochody 65.070.562,91 zł

w tym:

1. dochody bieżące 53.465.803,91 zł

2. dochody majątkowe 11.604.759,00 zł

Wydatki 64.865.234,91 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 53.438.602,91 zł

2. wydatki majątkowe 11.426.632,00 zł

Przychody – 3.000.000,00 zł

Rozchody – 3.205.328,00 zł

Nadwyżka w wysokości 205.328,00 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2012 r. - zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. – tabela Nr 4 do uchwały.

§ 6. Zmianie ulega plan dotacji z budżetu gminy w 2012 r. - załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2012 r. – załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 515,91	0,00	497 515,91
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	360 976,00	11,00	360 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	359 474,00	11,00	359 485,00
		0920	Pozostałe odsetki	236,00	11,00	247,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 312 629,00	- 845 100,00	8 467 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 495 429,00	- 845 100,00	6 650 329,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 144,00	- 83 393,00	161 751,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 000,00	- 47 000,00	375 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 813 781,00	- 715 309,00	4 098 472,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 587,00	602,00	4 189,00
750			Administracja publiczna	188 369,00	- 5 161,00	183 208,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 601,00	- 5 161,00	24 440,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 161,00	- 5 161,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 299 532,00	207 941,00	24 507 473,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 694,00	3 559,00	42 253,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 557,00	3 559,00	42 116,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 880 128,00	118 703,00	4 998 831,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 074 136,00	104 278,00	4 178 414,00
		0320	Podatek rolny	540 000,00	9 545,00	549 545,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00	4 880,00	65 880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 774 949,00	118 587,00	4 893 536,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 324 136,00	16 120,00	2 340 256,00
		0320	Podatek rolny	1 070 000,00	100 000,00	1 170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	2 467,00	242 467,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 258 291,00	2 069,00	1 260 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	2 069,00	19 069,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 347 470,00	- 34 977,00	13 312 493,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	- 34 977,00	325 023,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 062,00	- 275 260,00	1 349 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	827 344,00	- 275 260,00	552 084,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 260,00	- 275 260,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	5 950 632,00	641,00	5 951 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 987,00	991,00	5 105 978,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 487,00	- 7 387,00	35 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 378,00	8 378,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 400,00	- 350,00	30 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00	- 350,00	16 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 401 670,00	- 26 895,00	3 374 775,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 117 658,00	- 36 061,00	1 081 597,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 508,00	- 80 061,00	191 447,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 578,00	336,00	38 914,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 558,00	336,00	1 894,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	8 830,00	23 830,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	8 830,00	23 830,00
926			Kultura fizyczna	3 044 506,00	36 720,00	3 081 226,00
	92601		Obiekty sportowe	2 641 074,00	11 040,00	2 652 114,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 400,00	11 040,00	245 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 432,00	25 680,00	429 112,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 680,00	25 680,00
Razem:				65 977 665,91	- 907 103,00	65 070 562,91

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 600,91	7 500,00	700 100,91
	01095		Pozostała działalność	516 605,91	7 500,00	524 105,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	4 871 012,00	- 81 560,00	4 789 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 325,00	- 81 560,00	4 631 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 219,00	- 1 187 476,00	1 816 743,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 732,00	775 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	330 184,00	575 184,00
630			Turystyka	320 247,00	- 6 298,00	313 949,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 247,00	- 6 298,00	313 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	- 6 298,00	194 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 638 779,00	30 000,00	2 668 779,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 479,00	30 000,00	747 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 684,00	30 000,00	557 684,00
750			Administracja publiczna	8 719 647,00	9 740,00	8 729 387,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 519,00	- 600,00	334 919,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 600,00	10 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 369 305,00	49 300,00	7 418 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	50 000,00	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 700,00	37 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 900,00	- 38 960,00	395 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 633,00	- 38 960,00	269 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 905,00	- 240,00	461 665,00
	75495		Pozostała działalność	115 000,00	- 240,00	114 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 240,00	114 760,00
801			Oświata i wychowanie	24 432 492,00	- 794 406,00	23 638 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 255 639,00	- 836 520,00	13 419 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 500,00	700,00	341 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 184,00	500,00	377 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 365,00	- 837 720,00	2 775 645,00
	80104		Przedszkola	3 970 551,00	8 396,00	3 978 947,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 650,00	- 597,00	68 053,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 277,00	1 345,00	907 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 973,00	10 578,00	17 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 2 930,00	106 070,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 330,00	- 215,00	124 115,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 820,00	- 215,00	64 605,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 227,00	33 160,00	836 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 162,00	11 160,00	149 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 720,00	22 000,00	160 720,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	926 355,00	773,00	927 128,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	758,00	758,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
852			Pomoc społeczna	7 711 740,00	- 350,00	7 711 390,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 400,00	- 350,00	30 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	- 350,00	30 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 417,00	- 3 809,00	447 608,00
	85401		Świetlice szkolne	325 965,00	4 500,00	330 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 650,00	1 500,00	241 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 347,00	3 000,00	43 347,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 452,00	- 8 309,00	117 143,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 252,00	- 8 309,00	103 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 108,00	- 47 861,00	4 610 247,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 506,00	- 97 198,00	505 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 10 578,00	3 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	- 86 620,00	271 880,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 945,00	44 964,00	799 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 210,00	44 964,00	708 174,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 353,00	- 3 720,00	41 633,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 175,00	- 3 720,00	6 455,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	8 830,00	23 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 415,00	12 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 415,00	11 415,00
	90095		Pozostała działalność	275 572,00	- 737,00	274 835,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 737,00	- 737,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 255 198,00	- 725 089,00	4 530 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 559 052,00	- 725 089,00	3 833 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 400,00	- 29 474,00	365 926,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	695 615,00	- 695 615,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 642 736,00	- 530 370,00	3 112 366,00
	92601		Obiekty sportowe	2 059 123,00	- 12 810,00	2 046 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 434,00	- 10 956,00	271 478,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 1 854,00	109 146,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 583 613,00	- 517 560,00	1 066 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 268,00	- 512 249,00	220 019,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 655,00	- 5 311,00	169 344,00
Razem:				67 007 977,91	- 2 142 743,00	64 865 234,91

Wydatki majątkowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	01095	6050	Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości dla wsi Ujeździec Mały i Komorowo	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050 6059	Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej we wsi Ujeździec Mały	373 362	373 362	300 570		A. 72.792 B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Projekt dróg w Kuźniczysku	18 180	18 180	18 180		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cerekwicy	110 615	110 615	110 615		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja Alei Jana Pawła II w Trzebnicy polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni	708 767	708 767	288 767	420 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ulicy Stawowej w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	580 118	580 118	580 118		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Stawowej polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz Rewitalizacja Alei Jana Pawła II polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni	31 980	31 980	31 980		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Projekt - "Budowa deptaka między ulicą Oleśnicką a 1-go Maja" w Trzebnicy	17 100	17 100	17 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Projekt - "Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej" w Trzebnicy	26 000	26 000	26 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Modernizacja muru oporowego na podwórzu budynków przy ul. Witosza 4-6-8 w Trzebnicy	38 444	38 444	38 444		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Koniowie (Koniowo, Koniówko)	233 414	233 414	233 414		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej (wzdłuż drogi krajowej Nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowym Dworze	67 864	67 864	67 864		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księginice"	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Żołnierzy Września z budową ronda"	40 889	40 889	40 889		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6660	Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	314 286	314 286	314 286		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Skoroszowie i Domanowicach	140 712	140 712	140 712		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Projekt - Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja	19 850	19 850	19 850		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Projekt - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej)	29 000	29 000	29 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	600	60016	6050	Modernizacja schodów terenowych przy ulicy Słonecznej w Trzebnicy	23 000	23 000	23 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	950 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	1 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (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.
23.	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Trzebnicy	8 364	8 364	8 364		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	600	60053	6630	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714	10 367	10 367		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	630	63003	6050	Projekt - "Galeria Trzebnicka"	19 000	19 000	19 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	630	63003	6050	Zagospodarowanie placu rekreacji rodzinnej dla terenów wiejskich: Skoroszów, Nowy Dwór, Kuźniczysko	14 702	14 702	14 702		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa -"Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim"	145 300	145 300	145 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	630	63003	6050	Ulepszenie istniejących wiat w Księginicach, Kobylicach i Jaszycach"	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	630	63003	6630	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	10 599	10 599	10 599		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	630	63003	6660	Dotacja celowa "Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	102	102	102		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	557 486	557 684	557 684		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki - Biuro Rady	10 900	10 900	10 900		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	750	75023	6050	Projekt - Elewacja budynku Urzędu Miejskiego od strony parkingu	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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.	
34.	750	75023	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku ratusza	27 552	27 552	27 552		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	750	75023	6060	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego "Fortigate 200B" wraz z wdrożeniem i szkoleniem w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy oraz z licencją "	37 300	37 300	37 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	750	75075	6060	Zakup gablot informacyjnych	25 300	25 300	25 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	754	75412	6050	Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	754	75495	6050	Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dotyczącej monitoringu miasta Trzebnicy	14 760	14 760	14 760		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	754	75495	6050	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	941 500	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	9 810 000	2 643 179	1 093 179	1 200 000	A. B. 350 000 C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	801	80101	6050	Wykonanie zewnętrznego monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	12 365	12 365	12 365		A. B. C.		ZAPO
42.	801	80101	6050	Projekt - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3"	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		ZAPO
44.	801	80101	6050	Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw w Kuźniczysku	109 101	109 101	109 101		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	801	80104	6050	Przebudowa wentylacji wyciągowej mechanicznej w kuchni Przedszkola nr 2	8 446	8 446	8 446		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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.	
46.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	97 624	97 624	97 624		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		ZAPO
48.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	851	85121	6050	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę części obiektu Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój na potrzeby Centrum Rehabilitacyjnego	22 040	22 040	22 040		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	851	85121	6220	Dotacja celowa na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na modernizację budynku przychodni przy ul. Kościuszki 10 oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji"	64 170	64 170	64 170		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	851	85121	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	16 830	16 830	16 830		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	380	380	380		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cerekwica	69 000	69 000	69 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Trzebnicy	175 500	175 500	175 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	900	90001	6050	Projekt kanalizacji na ul. Czereśniowej	27 000	27 000	27 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90002	6050	Podniesienie standardu gospodarki odpadami	389 000	389 000	9 000	380 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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.	
58.	900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - " Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa"	6 455	6 455	6 455		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Boleścín, Biedaszków Wielki, Brochocin, Kobylice i Trzebnica	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90015	6050	Wykonanie i montaż nowej szafy sterowniczej oraz ułożenie kabla zasilającego, sterującego i światłowodowego	59 840	59 840	59 840		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90095	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń fontanny w Rynku na urządzenia energooszczędne	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - świetlica w Maluszynie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	921	92109	6050	Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową	32 100	32 100	32 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2 647 550	135 300	135 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	921	92109	6050	Projekt posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie i Świątnikach	19 500	19 500	19 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Koczurki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	20 276	20 276	20 276		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	921	92109	6050	Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim	30 750	30 750	30 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy dla miejscowości Księginice, Jaszyce oraz Kobylice"	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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.	
70.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie"	25 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	1 420 000	1 420 000	1 420 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	348 750	318 750	168 750		A. B. C.	150 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego w Ligocie w gminie Trzebnica	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Biedaszkowie Wielkim	5 600	5 600	5 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na boisko w Brzykowie	5 017	5 017	5 017		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	926	92601	6060	Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w Brzeziu	10 500	10 500	10 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	926	92601	6060	Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	926	92601	6050	Modernizacja odcinka wodociągu w ul. Leśnej w Trzebnicy na potrzeby basenu	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	926	92601	6050	Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu	58 846	58 846	58 846		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	926	92601	6050	Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni wierconej) przy ul. Leśnej w Trzebnicy na potrzeby basenu	57 411	57 411	57 411		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	926	92601	6050	Zakup zestawu hydroforowego celem podniesienia ciśnienia wody u odbiorcy końcowego - Basen	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (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.
83.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	1 104 479	15 000	15 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
84.	926	92605	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Biedaszków Wielki w celu rozwoju oferty rekreacyjnej	82 028	82 028	57 028	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Trzebnicy	
85.	926	92605	6050 6057 6059	Budowa placu zabaw jako miejsca czynnej rekreacji w Nowym Dworze	86 767	86 767	67 179	A. B. C.	19 588	Urząd Miejski w Trzebnicy	
86.	926	92605	6050 6057 6059	Plac zabaw w Księginicach	81 664	81 664	56 664	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Trzebnicy	
87.	926	92605	6050 6059	Budowa placu zabaw w Gluchowie Górnym	51 362	51 362	51 362	A. B. C.	25 680	Urząd Miejski w Trzebnicy	
88.	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa i Rzepotowic	36 075	36 075	36 075	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
89.	926	92605	6050	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji - "Budowa placu zabaw na Grodzisku - w Trzebnicy" oraz "Budowa placu zabaw w Rzepotowicach"	81 600	81 600	81 600	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
90.	926	92605	6050	Budowa Placu Zabaw Muszkieterzy	24 455	24 455	24 455	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
Ogółem:					24 822 831	11 426 632	8 784 252	2 000 000	1 933 692	245 268	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

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 205 328,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	705 328,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

Dotacje z budżetu gminy w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	6630	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"			10 599
2.	600	60053	6630	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"			10 367
3.	801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji przekazanej przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli a zamieszkujące gminę Trzebnica			68 053
4.	851	85121	6220	Dotacja celowa na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na modernizację budynku przychodni przy ul. Kościuszki 10 oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji"			64 170
5.	851	85121	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego			16 830
6.	900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - " Budowa schroniska dla			6 455
7.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna, sportowa i utrzymanie obiektów (w tym 196 460 zł na działalność kulturalna wsi)	2 790 482		
8.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	385 500		
Razem					3 175 982	0	176 474
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 210
2.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	399 373		

3.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowaw	907 622		
4.	801	80105	2330	Przedszkole Specjalne w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu			4 208
5.	801	80106	2540	Przedszkole Smerf w Boleszynie - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	64 605		
6.	801	80106	2310	Niepubliczny punkt przedszkolny			13 774
7.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
8.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
9.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
10.	853	85305	2830	Czerwony Balonik			52 000
11.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			40 000
12.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			32 646
13.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			30 000
14.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			248 000
15.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			559 500
Razem					1 371 600	0	1 045 128
Ogółem					4 547 582	0	1 221 602

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2012 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 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0	274 702		x	x	274 702	x	0	0
	801 - 80104	0	475 840		x	x	475 840	x	0	0
	801 - 80110	0	17 200		x	x	17 200	x	0	0
		0	767 742	0	x	x	767 742	x	0	0