

**UCHWAŁA NR IV/22/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2015 rok wynosi:

Dochody 68.357.283,60 zł, w tym:

1. dochody bieżące 62.701.660,60 zł,
2. dochody majątkowe 5.655.623,00 zł,

Wydatki 75.157.283,60 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 60.707.341,42 zł,
2. wydatki majątkowe 14.449.942,18 zł,

Przychody – 9.800.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 6.800.000 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu będzie:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 6.800.000 zł,

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2015 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2015 r. – zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 8. 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	157 777,00	191 948,00	349 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 977,00	191 948,00	344 925,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	191 948,00	191 948,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 184 790,09	- 2 844 073,33	29 340 716,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 532 093,00	255 840,00	5 787 933,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 793 093,00	215 840,00	5 008 933,00
		0320	Podatek rolny	540 000,00	20 000,00	560 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	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	5 192 200,00	460 086,67	5 652 286,67
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	290 000,00	2 790 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0320	Podatek rolny	1 210 000,00	120 000,00	1 330 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	50 086,67	260 086,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 882 542,80	- 3 560 000,00	1 322 542,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 560 000,00	- 3 560 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 476 691,00	- 9 593,16	2 467 097,84
	80101		Szkoły podstawowe	953 954,00	- 11 503,00	942 451,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	297,00	297,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 500,00	117 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 300,00	- 129 300,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 887,00	1 909,84	292 796,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 554,00	1 909,84	11 463,84
852			Pomoc społeczna	5 591 990,00	3 559,00	5 595 549,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 559,00	3 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 559,00	3 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 361,00	3 606 000,00	6 167 361,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	3 606 000,00	3 651 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 000,00	46 000,00
926			Kultura fizyczna	684 992,00	29 300,00	714 292,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 300,00	29 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 300,00	29 300,00
Razem:				67 380 143,09	977 140,51	68 357 283,60

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 504 606,00	811 388,00	4 315 994,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	313 250,00	0,00	313 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	- 3 000,00	302 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 136 873,00	811 388,00	3 948 261,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	479 155,00	479 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 000,00	332 233,00	3 063 233,00
630			Turystyka	112 460,00	10 000,00	122 460,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 460,00	10 000,00	122 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 874 528,00	240 402,00	2 114 930,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 641 000,00	0,00	1 641 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 300,00	240 402,00	400 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 402,00	35 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	8 760 185,00	0,00	8 760 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 534 355,00	0,00	7 534 355,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	48 000,00	91 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 916,00	600,00	4 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 246,00	2 000,01	1 010 246,01
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	0,01	9 300,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	- 359 200,00	190 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	- 359 200,00	190 800,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	- 359 200,00	190 800,00
801			Oświata i wychowanie	24 244 745,00	186 431,50	24 431 176,50
	80101		Szkoły podstawowe	12 002 931,00	196 133,00	12 199 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 726,00	- 2 726,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 207,00	12 207,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 489,00	- 9 489,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	195 833,00	207 833,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 726,00	2 478,00	671 204,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 478,00	10 478,00
	80104		Przedszkola	4 851 869,00	- 12 171,50	4 839 697,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 439,50	5 439,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 422,00	- 17 611,00	59 811,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 266,00	- 1 266,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 387,00	3 387,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 121,00	- 2 121,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 015 424,00	0,00	4 015 424,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	279,00	- 279,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	2 165,00	2 720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 886,00	- 1 886,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 025 356,00	- 8,00	1 025 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	- 8,00	18 292,00
	80132		Szkoły artystyczne	628 734,00	0,00	628 734,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	3 016 990,00	0,00	3 016 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 500,00	0,00	463 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 352 952,00	5 059,00	8 358 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	375 100,00	3 559,00	378 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	3 488,00	378 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	71,00	171,00
	85216		Zasiłki stałe	199 500,00	1 500,00	201 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 240,00	0,00	1 126 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 400,00	7 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00	- 7 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 029,00	12 960,00	543 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 440,00	12 960,00	34 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 440,00	12 960,00	14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 473,35	46 000,00	8 573 473,35
	90002		Gospodarka odpadami	3 560 000,00	46 000,00	3 606 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 274,00	46 000,00	3 151 274,00
926			Kultura fizyczna	2 322 372,58	21 500,00	2 343 872,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 409,58	21 500,00	688 909,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 899,68	21 500,00	191 399,68
Razem:				74 180 143,09	977 140,51	75 157 283,60

Wydatki majątkowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (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	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	500 000,00	375 233,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	789 625,00	322 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	293 756,00	182 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	57 000,00	43 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami	1 283 000,00	1 222 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	566 000,00	455 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	551 000,00	451 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Masłowie	6 000,00	6 000,00				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 2015 (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
9.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	17 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714,00	54 483,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	90 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	205 000,00	205 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	801	80101	6050 6059	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	1 394 000,00	393 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	801	80101	6050	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły Podstawowej NR 3 w Trzebnicy	195 833,00	195 833,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	851	85121	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnickie Centrum Medyczne "Zdrój"	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku TCM "Zdrój" sp. z o.o."	2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 000,00	5 000,00			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 2015 (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
18.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 206 089,00	785 290,00	497 123		A. B. C.	288 167	Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	46 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90004	6060	Zakup trzaktorka dla sołecwa Skarszyn	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	1 642 032,00	410 510,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin Bychowo na dofinansowanie budowy jego siedziby	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	640 000,00	590 000,00	365 000	225 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00			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 2015 (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
28.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	5 795 396,00	4 425 000,00		4 425 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie	12 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	921	92109	6050	Wykonanie wiatrolapu przed wejściem do świetlicy w Cerekwicy	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	921	92109	6050	Wykonanie wiaty w Masłowcu	4 300,00	4 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	921	92109	6050	Budowa wiaty w Szczytkowicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	921	92195	6050	Postawienie wiaty grillowej w Będkowie	10 740,74	6 723,50			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	921	92195	6050	Zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim	8 400,00	8 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	355 000,00	325 000,00			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 2015 (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
39.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	355 000,00	325 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	926	92601	6050	Wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku	3 900,00	3 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Blizocinie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	926	92605	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	7 069,68			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	926	92605	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 600,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 700,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	90 000,00	90 000,00	40 000		A. B. C.	50 000	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 2015 (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
49.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komarówko	41 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia, na działce nr 14/8 AM-13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościelna 8, 8a, 14, 14a)	21 500,00	21 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	926	92605	6060	Zakup huštawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie	6 200,00	6 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					19 901 355,42	14 449 942,18	902 123,00	6 800 000,00	0,00	338 167,00	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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	101 000
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000
2.	900	90002	2710	- wpływ z WFOŚ i GW	46 000
II.				Wydatki	101 000
	01008	01008			<u>2 000</u>
1.	010	01008	4300	- melioracje	2 000
	900	90001			<u>16 000</u>
2.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000
	900	90002			<u>55 000</u>
3.	900	90002	4210	- sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	4 000
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, sprzątanie świata itp.	5 000
5.	900	90002	4300	- usuwanie wyrobów zawierających azbest	46 000
	900	90004			<u>13 000</u>
6.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	2 000
7.	900	90004	4300	- urządzanie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	11 000
	900	90006			<u>4 000</u>
8.	900	90006	4390	- pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	4 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	900	90095			11 000
9.	900	90095	4210	- zakup materiałów	6 000
10.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	5 000

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 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	316 207		x	x	312 087	4 120	0	0
	801 - 80104	0	455 810		x	x	447 810	8 000	0	0
	801 - 80110	0	45 050		x	x	45 000	50	0	0
	802 - 80114	0	15 750		x	x	15 740	10	0	0
		0	832 817	0	x	x	820 637	x	0	0

Uzasadnienie

1. wprowadzono dochody w rozdziale Transport i łączność z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

2. zwiększono środki w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu odsetek, podatku od nieruchomości, z tytułu podatku rolnego, z tytułu środków transportowych oraz z tytułu wpływu z opłaty targowej;

3. przesunięto środki z rozdziału Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do rozdziału Gospodarka odpadami;

4. wprowadzono zmiany w dziale Oświata i wychowanie na wniosek ZAPO;

5. wprowadzono środki w rozdziale Szkoły podstawowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

6. zmniejszono środki w dziale Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

7. wprowadzono środki w rozdziale Gospodarka odpadami z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

8. zwiększono środki w dziale Kultura fizyczna z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;

9. wprowadzenie wydatków w dziale transport i łączność z tytułu Kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

10. dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w dziale Transport i łączność;

11. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki”;
- „Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia, na działce nr 14/8 AM-13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościelna 8, 8a, 14, 14a)”;
- „Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych”;
- „Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy”;

wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły Podstawowej NR 3 w Trzebnicy”;

13. związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 roku zmienioną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. wprowadzono zmiany dotyczące paragrafów 4350, 4360 i 4370;

zwiększono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczając środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej;

15. wprowadzono wydatki w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

16. wprowadzono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom;

zmniejszono środki w dziale Różne rozliczenia z tytułu rezerw;

zabezpieczono środki na dokonanie zwrotów dotacji w dziale Oświata i wychowanie;

19. zwiększono środki w dziale Pomoc społeczna z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych ustawami;

zwiększono środki w rozdziale Gospodarka odpadami z tytułu zakupu usług pozostałych;

21. zwiększono środki w dziale Pomoc społeczna na świadczenia społeczne i wynagrodzenia;

22. zwiększono środki w dziale Pomoc społeczna z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.