

**UCHWAŁA NR XI/120/15  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala 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 74.118.848,10 zł, w tym:

1. dochody bieżące 65.765.876,85 zł,

2. dochody majątkowe 8.352.971,25 zł,

Wydatki 84.441.848,10 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 65.527.990,72 zł,

2. wydatki majątkowe 18.913.857,38 zł,

Przychody – 13.323.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 10.323.000 zł,

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

§ 5. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy w 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 Stanisław**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>957 550,60</b>	<b>3 200,00</b>	<b>960 750,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 086,00	3 000,00	66 086,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	894 464,60	200,00	894 664,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 615 880,00</b>	<b>663 574,65</b>	<b>7 279 454,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 173 650,00	663 574,65	5 837 224,65
		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	260 000,00	14 000,00	274 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 760 000,00	653 574,65	5 413 574,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 532,00</b>	<b>- 3 979,60</b>	<b>363 552,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 470,00	- 4 000,00	21 470,00
		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	10 350,00	1 000,00	11 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 580,00	20,40	17 600,40
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 530,00	20,40	17 550,40
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 002 204,34</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 067 204,34</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 622 007,00	65 000,00	16 687 007,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00	65 000,00	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 682 898,12</b>	<b>- 8 500,00</b>	<b>17 674 398,12</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 820,12	- 8 500,00	164 320,12
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 8 500,00	11 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 651 387,60</b>	<b>- 10 262,00</b>	<b>2 641 125,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 056 786,55	- 15 197,00	1 041 589,55
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 354,00	- 15 197,00	779 157,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 422,00	- 1 019,00	287 403,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 089,00	- 1 019,00	6 070,00
	80104		Przedszkola	1 148 236,00	6 491,00	1 154 727,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 951,00	6 491,00	114 442,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 145,00	- 537,00	81 608,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 949,00	- 537,00	15 412,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 900,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>120 900,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	108 900,00	12 000,00	120 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 900,00	12 000,00	120 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 329 337,00</b>	<b>- 149 300,00</b>	<b>6 180 037,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 576 990,00	- 146 000,00	5 430 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 543 800,00	- 150 000,00	5 393 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 190,00	4 000,00	28 190,00
	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.	53 300,00	- 3 300,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00	- 3 300,00	26 900,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 249 692,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>6 260 192,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 455 899,00	10 000,00	2 465 899,00
		0830	Wpływy z usług	3 278,00	10 000,00	13 278,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 641 383,00	500,00	3 641 883,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	500,00	1 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 198 503,00</b>	<b>- 20,40</b>	<b>1 198 482,60</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 297,00	- 20,40	397 276,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 970,00	- 20,40	119 949,60
<b>Razem:</b>				<b>73 536 635,45</b>	<b>582 212,65</b>	<b>74 118 848,10</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>774 544,79</b>	<b>8 000,00</b>	<b>782 544,79</b>
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	8 000,00	43 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 404 638,67</b>	<b>48 800,00</b>	<b>6 453 438,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	433 371,00	492,00	433 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 746,00	492,00	119 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 784,67	48 308,00	5 965 092,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351,79	6 000,00	19 351,79
		4270	Zakup usług remontowych	995 608,28	11 808,00	1 007 416,28
		4300	Zakup usług pozostałych	21 299,00	6 300,00	27 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 507,60	24 200,00	4 178 707,60
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>213 160,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>268 160,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 160,00	55 000,00	268 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00	55 000,00	185 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>449 325,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>448 125,00</b>
	71035		Cmentarze	96 825,00	- 1 200,00	95 625,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 200,00	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 898 243,00</b>	<b>32 990,00</b>	<b>8 931 233,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 650,00	800,00	532 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 726,00	800,00	9 526,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 283,00	32 190,00	7 681 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	1 750,00	11 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 225,00	1 025,00	855 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	13 065,00	105 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 910,00	- 2 550,00	247 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	19 900,00	110 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790,00	- 1 000,00	4 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 630,00	0,00	256 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 050,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 050,00	22 950,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>169 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 594,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 392,00	0,00	46 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,92	0,03	2 471,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 3,81	346,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	951,86	4 033,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,08	- 948,08	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 106 696,01</b>	<b>28 849,99</b>	<b>1 135 546,00</b>
	75414		Obrona cywilna	9 300,01	- 0,01	9 300,00
		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	0,01	- 0,01	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	862 796,00	28 850,00	891 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 778,00	21 490,00	640 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 368,00	7 070,00	113 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	290,00	15 450,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 125 679,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 135 679,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 125 679,00	10 000,00	2 135 679,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 920 775,10</b>	<b>218 027,66</b>	<b>26 138 802,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 292 835,55	189 264,16	12 482 099,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 618,84	- 10 428,84	162 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 496,00	192 703,00	7 478 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 496,00	- 4 200,00	161 296,00
		4260	Zakup energii	403 290,00	- 6 000,00	397 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 614,00	3 690,00	216 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 833,00	13 500,00	292 333,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 830,00	- 12 374,00	566 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 917,00	- 11 600,00	373 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 402,00	- 2 000,00	10 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 036,00	1 226,00	15 262,00
	80104		Przedszkola	4 379 379,50	13 922,50	4 393 302,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 978,00	- 2 535,00	974 443,00
		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	5 439,50	- 5 439,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 925,00	20 860,00	2 241 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 149,00	1 437,00	86 586,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 167,00	- 400,00	74 767,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 198,00	3 203,00	188 401,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 316,00	3 102,00	114 418,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 092,00	101,00	22 193,00
	80110		Gimnazja	4 042 117,11	20 600,00	4 062 717,11
		4300	Zakup usług pozostałych	162 847,00	20 600,00	183 447,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 477,00	18 790,00	805 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 210,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 120,00	20 000,00	536 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 332,00	- 2 790,00	18 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	19 564,00	- 2 790,00	16 774,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	748 244,00	- 2 296,00	745 948,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 204,00	- 2 296,00	622 908,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	893 002,94	- 10 292,00	882 710,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 054,98	- 10 292,00	278 762,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 740 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 070,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 214 690,00	0,00	2 214 690,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 836 000,00	- 300 000,00	1 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 700,00	300 000,00	611 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 820 699,00</b>	<b>- 154 860,00</b>	<b>8 665 839,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 060,00	- 150 000,00	5 560 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 157 486,00	- 185 500,00	4 971 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 484,00	- 4 500,00	235 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 645,00	40 000,00	311 645,00
	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.	53 600,00	- 3 560,00	50 040,00
		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	300,00	- 260,00	40,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	- 3 300,00	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	- 1 300,00	283 700,00
		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	2 000,00	- 1 300,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 459,00	0,00	94 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 400,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 2 400,00	7 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 800,00</b>	<b>- 5 800,00</b>	<b>132 000,00</b>
	85305		Żłobki	137 800,00	- 5 800,00	132 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	137 800,00	- 5 800,00	132 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>778 058,00</b>	<b>16 709,00</b>	<b>794 767,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	642 319,00	27 800,00	670 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 997,00	1 900,00	6 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 948,00	23 000,00	498 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 325,00	2 900,00	89 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 739,00	- 11 091,00	124 648,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 339,00	- 11 091,00	110 248,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 683 425,71</b>	<b>131 856,00</b>	<b>8 815 281,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 416 229,00	54 956,00	1 471 185,00
		4260	Zakup energii	687 320,00	62 700,00	750 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	- 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 6 900,00	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 284,00	- 194,00	2 090,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 840 623,00	900,00	3 841 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	500,00	245 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	500,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 100,00	900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 094,35	113 000,00	818 094,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 965,00	86 000,00	93 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	27 000,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 104,36	- 37 000,00	1 689 104,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 345,00	- 37 000,00	619 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 444 895,20</b>	<b>141 840,00</b>	<b>11 586 735,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 509 935,00	41 840,00	10 551 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 750,00	1 690,00	24 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	3 650,00	47 650,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 417 062,00	37 000,00	6 454 062,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 809 161,97</b>	<b>52 000,00</b>	<b>2 861 161,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	996 291,18	52 000,00	1 048 291,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 830,00	52 000,00	471 830,00
<b>Razem:</b>				<b>83 859 635,45</b>	<b>582 212,65</b>	<b>84 441 848,10</b>

### 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	60004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica - budowa parkingu w miejscowości Brochocin	22 000,00	22 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	970 812,00	79 827,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 492,00	1 976,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Droszów	11 800,00	11 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Głuchów Górny	3 635,00	3 635,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	721 480,60	596 713,60			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka	3 690,00	3 690,00			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
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	789 625,00	322 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	293 756,00	182 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	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
11.	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	1 170 446,00	1 109 446,00		700 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	566 000,00	450 443,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	551 000,00	435 190,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Masłowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeżdźcu Małym	17 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica	856 845,00	856 845,00		800 000,00	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
17.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu	7 380,00	7 380,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego	7 380,00	7 380,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	65 000,00	20 910,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy	17 510,00	17 510,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. ks. Bochenka w Trzebnicy	61 500,00	61 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy Bolescinem a Głuchowem Górnym	40 000,00	22 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	600	60016	6050	Ogrodzenie ternu gminnego przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	3 700,00	3 700,00			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
26.	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
27.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	80 700,00	30 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	630	63003	6050	Opracowanie projektu koncepcyjnego architektonicznego na zagospodarowanie terenu Winneg Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	230 602,00	230 602,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	700	70095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego przy ul. Milickiej w Trzebnicy	27 500,00	27 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	700	75023	6050	Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy	23 862,00	23 862,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	700	75023	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę wejścia głównego, nowego zadaszzenia nad wejściem i nowej kolorystyki całego budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	15 375,00	15 375,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy	5 790,00	4 790,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	50 000,00	50 000,00			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
35.	754	75495	6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego	49 600,00	49 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	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
37.	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
38.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	52 000,00	52 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	801	80101	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	79 000,00	79 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Publiczne nr 1 w Trzebnicy	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
43.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	801	80110	6060	Zakup szafek szkolnych do Gimnazjum w Trzebnicy	48 000,00	48 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	801	80132	6050	II etap zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Leśnej	151 600,00	151 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	801	80132	6050	Nagłośnienie parku przy Szkole Muzycznej	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminne Centrum Medycznego "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku GCM "Zdrój" sp. z o.o."	1 536 000,00	1 536 000,00		1 400 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	8 305 850,00	611 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 078 843,00	658 044,00	380 286,00		A. B. C.	277 758,00	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
52.	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
53.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	901	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul.Solnej w Trzebnicy	27 000,00	27 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	900	90004	6060	Zakup traktorka dla sołecwa Skarszyn	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	6 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	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
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulisławice	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytkowice	103 000,00	103 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domanowice - projekt	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
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ujeździec Wielki - projekt	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Piwniczną i Henryka Brodatego	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	900	90015	6050	Zasilanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego Bolesćin - Skarszyn	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego pomiędzy Ligotą i Masłowem	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego u miejscowości Brochocin (ul. Morełowa)	4 305,00	4 305,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	640 000,00	590 000,00	365 000,00	225 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	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
72.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	19 700,00	19 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Taczowie Wielkim	9 300,00	9 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie	12 510,00	5 510,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	30 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	25 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	921	92109	6050	Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek samorządu Terytorialnego - Gminne Centrum Kultury i Sportu	32 156,00	32 156,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej"	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	921	92109	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Masłowcu	7 300,00	7 300,00			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
81.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	921	92109	6220	Budowa parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	7 648 858,00	6 278 462,00		6 175 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy	25 600,00	25 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	921	92109	6050	Projekt aranżacji wnętrza galerii sztuki w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej (budowa świetlic w miejscowościach Ligota, Księginice, Kuźniczysko, Nowy Dwór)	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	78 000,00	78 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	921	92195	6050	Postawienie wiaty grillowej w Będkowie	10 740,74	6 723,50			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	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
90.	921	92195	6060	Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy	103 000,00	103 000,00			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
91.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Gminny Park Wodny "Zdrój"	532 977,00	532 977,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	355 000,00	325 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	355 000,00	325 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	175 000,00	175 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	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
97.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Brzeziu	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego przebudowy części piwnic w budynku Gminnego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy - etap II	17 220,00	17 220,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92601	6050	Budowa skateparku w miejscowości Księginice	86 000,00	86 000,00			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
100.	926	92605	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 600,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 700,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	90 000,00	90 000,00	40 000,00		A. B. C.	50 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
104.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	41 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
105.	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
106.	926	92605	6050	Budowa Parkour Parku w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	926	92605	6050	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w parku Solidarności w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Mały	10 000,00	10 000,00			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
109.	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia zbiornika p.poż. przy placu zabaw w Kuźniczysku	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	926	92605	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie – budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne	88 000,00	88 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	926	92605	6060	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	7 069,68			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
112.	926	92605	6060	Zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie	6 200,00	5 659,60			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
113.	926	92605	6060	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy	52 000,00	52 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
<b>Ogółem:</b>					<b>33 128 419,02</b>	<b>18 913 857,38</b>	<b>785 286,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 758,00</b>	<b>x</b>

\* 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

## Dotacje z budżetu Gminy Trzebnica w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 185 936,00		
2.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu			6 278 462,00
3.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy			25 600,00
4.	921	92109	6220	Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12			150 000,00
5.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	424 600,00		
<b>Razem</b>					<b>3 610 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 454 062,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	162 190,00		
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	550 215,00		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	147 213,00		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	108 039,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	125 785,00		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole językowe "Leśne Skrzaty"	43 191,00		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty"	16 981,00		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	97 437,00		
9.	801	80149	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	622 908,00		
10.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	278 762,98		
11.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500,00
12.	851	85121	2830	Programy zdrowotne			0,00
13.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00
14.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
15.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			24 800,00
16.	853	85305	2830	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			10 400,00
17.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			27 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			35 000,00
19.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			34 000,00
20.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			16 000,00
21.	900	90095	2900	Dofinansowanie zadań bieżących "Związek Gmin Bychowo"			6 000,00
23.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			26 000,00
24.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			29 000,00
25.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			180 000,00
26.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			417 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 152 721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>857 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 763 257,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 311 062,00</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>13 074 319,98</b>		

## 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 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	0,00	347 507,00		x	x	343 387,00	4 120,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	457 610,00		x	x	449 610,00	8 000,00	0,00	0,00
	801 - 80110	0,00	49 350,00		x	x	49 300,00	50,00	0,00	0,00
	802 - 80114	0,00	19 550,00		x	x	19 540,00	10,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>874 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>861 837,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie:

1. w ramach działu „Transport i łączność” zwiększono środki z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
2. dokonano zmian w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększając środki z tytułu dochodów 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, środki z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a zmniejszając środki z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
3. w ramach działu „Administracja publiczna” zwiększono środki z tytułu dochodów 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 oraz z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a zmniejszono środki z tytułu wpływów z różnych opłat;
4. wprowadzono zmiany w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększając środki na podatek dochodowy od osób prawnych;
5. wprowadzono zmiany w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zmniejszając środki na pozostałe odsetki;
6. na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr DEFR-W.I.433.30.2014 l.dz.2366/10/2015 z dnia 22.10.2015 r. zmniejszono dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe”;
7. wprowadzono zmiany w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” zwiększając środki z tytułu wpływów z różnych opłat;
8. wprowadzono zmiany w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększając środki z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
9. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.290.2015.MJ, FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” oraz „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.”;
10. wprowadzono zmiany w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększając środki z tytułu wpływów z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
11. wprowadzono zmiany w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejszając środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
12. wprowadzono zmiany w rozdziale „Izby rolnicze” zwiększając środki z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
13. wprowadzono zmiany w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększając środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych;
14. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
  - Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Maluszyn;
  - Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki;
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry w Trzebnicy;
  - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu;
  - Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2;

15. Zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:
  - Zakup ekspresu do kawy;
  - Budowa zatoki postojowej przy ul. ks. Bochenka w Trzebnicy;
  - Iluminacja budynku GCKiS;
  - Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Gminne Centrum Medyczne "Zdrój";
  - Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku;
16. wprowadzono zmiany w rozdziale „Cmentarze” zmniejszając środki na zakup energii;
17. wprowadzono zmiany w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększając środki na zakup usług pozostałych;
18. wprowadzono zmiany w rozdziale „Urzędy gmin” zwiększając środki z tytułu wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych a zmniejszając środki na zakup materiałów i wyposażenia;
19. przesunięto środki w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększając środki na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia;
20. przesunięto środki w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” zmniejszając składki na Fundusz Pracy i zakup usług pozostałych a zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia;
21. w rozdziale „Straż gminna” zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy;
22. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono środki z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji;
23. w dziale „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- żłobki oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zmian – zgodnie z dyspozycją ZAPO;
24. w dziale „Pomoc społeczna” dokonano przesunięć – zgodnie z dyspozycją OPS;
25. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększono środki na zakup energii a zmniejszono środki na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz środki z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa;
26. w rozdziale „Gospodarka odpadami” zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne a zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe;
27. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększono środki na zakup usług remontowych;
28. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
  - Ogrodzenie ternu gminnego przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy;
  - Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy;
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy;
  - Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy;
29. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększono środki na zakup energii, zakup usług remontowych oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
30. W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono środki z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.