

**UCHWAŁA NR XIII/148/16
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 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 z późniejszymi zmianami) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2016 rok wynosi:

Dochody 77.617.714,75 zł, w tym:

1. dochody bieżące 65.594.454,75 zł,

2. dochody majątkowe 12.023.260,00 zł,

Wydatki 74.617.714,75 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 64.551.633,62 zł,

2. wydatki majątkowe 10.066.081,13 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2016 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2016 r. – zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy w 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 Stanisław

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	414 973,00	58 000,00	472 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	58 000,00	78 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	58 000,00	58 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 820 116,94	550 000,81	31 370 117,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 427 999,94	300 000,81	5 728 000,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 789 999,94	250 000,81	5 040 000,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	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	5 292 612,00	150 000,00	5 442 612,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	20 000,00	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 021 005,00	100 000,00	19 121 005,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 491 459,00	0,00	1 491 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00	0,00	36 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	80104		Przedszkola	1 183 043,00	0,00	1 183 043,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	218 720,00	218 720,00
		0830	Wpływy z usług	218 720,00	- 218 720,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 509,00	0,00	21 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Wpływy 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	16 109,00	0,00	16 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	0,00	3 900,00
Razem:				77 009 713,94	608 000,81	77 617 714,75

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 863 352,53	28 400,00	1 891 752,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 067,53	28 400,00	1 124 467,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 940,00	23 000,00	84 940,00
630			Turystyka	42 300,00	35 500,00	77 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 300,00	35 500,00	77 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 116,51	107 000,00	1 999 116,51
	70095		Pozostała działalność	78 855,00	107 000,00	185 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	8 866 798,00	108 900,00	8 975 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 950,00	149 957,00	613 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	115 476,00	455 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	11 723,00	37 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	19 850,00	78 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 908,00	11 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 699 248,00	- 41 057,00	7 658 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 683,00	- 115 476,00	4 498 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	- 11 723,00	328 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 365,00	- 19 850,00	804 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 500,00	- 2 908,00	112 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 900,00	108 900,00
757			Obsługa długu publicznego	2 477 379,00	- 257 875,00	2 219 504,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 477 379,00	- 257 875,00	2 219 504,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 477 379,00	- 257 875,00	2 219 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	305 000,00	- 115 000,00	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	- 115 000,00	190 000,00
		4810	Rezerwy	305 000,00	- 115 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 443 707,00	121 929,00	26 565 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 660 771,00	112 960,00	12 773 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 265,00	0,00	155 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 652,00	6 000,00	17 652,00
		4260	Zakup energii	390 192,00	0,00	390 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 154,00	0,00	18 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134 466,00	- 12 900,00	121 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 274,00	5 000,00	386 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	114 860,00	128 360,00
	80104		Przedszkola	4 944 684,00	469,00	4 945 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 940,00	469,00	54 409,00
	80132		Szkoły artystyczne	825 174,00	0,00	825 174,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	0,00	23 900,00
	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	788 262,00	0,00	788 262,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 695,00	0,00	702 695,00
	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	892 411,00	0,00	892 411,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 865,00	0,00	288 865,00
	80195		Pozostała działalność	22 720,00	8 500,00	31 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	8 307 785,00	- 300 000,00	8 007 785,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 799 785,00	- 300 000,00	7 499 785,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 102 670,00	747,00	9 103 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 611 200,00	237,00	5 611 437,00

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	237,00	237,00
	85216		Zasiłki stałe	361 530,00	510,00	362 040,00
		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	0,00	510,00	510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 193,00	12 900,00	686 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 500,00	12 900,00	39 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	12 900,00	14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 761 500,00	517 113,81	7 278 613,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	17 400,00	96 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 400,00	12 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 760 620,00	10 000,00	3 770 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359 000,00	12 000,00	3 371 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 200,00	- 7 794,19	709 405,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	4 705,81	43 205,81
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	- 12 500,00	648 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 940,00	481 508,00	1 644 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090,00	481 508,00	499 598,00
	90095		Pozostała działalność	100 740,00	16 000,00	116 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 9 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 913 125,90	202 500,00	4 115 625,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 163 736,12	115 000,00	3 278 736,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 784,13	- 15 000,00	105 784,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	435 215,00	78 000,00	513 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
	92195		Pozostała działalność	259 174,78	9 500,00	268 674,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 921,98	4 500,00	48 421,98
926			Kultura fizyczna	1 227 020,00	145 886,00	1 372 906,00
	92601		Obiekty sportowe	806 250,00	58 600,00	864 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	58 600,00	64 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 770,00	85 786,00	505 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	85 786,00	90 286,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				74 009 713,94	608 000,81	74 617 714,75

Wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	2 078 059,00	79 827,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	995 905,00	367 078,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiaty przystankowa dla wsi Blizocin	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	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	44 090,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu	8 850,00	8 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeżdźcu Małym	17 000,00	9 000,00			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 2016 (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
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	35 500,00	35 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	53 308,00	53 308,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	700	70095	6050	Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica	107 000,00	107 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	108 900,00	108 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	801	80101	6 050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	801	80101	6 050	Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku"	9 860,00	9 860,00			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 2016 (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
14.	801	80101	6 050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	11 200 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	801	80101	6 050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	805 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	88 000,00	88 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica"	8 500,00	8 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	8 042 550,00	7 430 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	19 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	7 400,00	7 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00			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 2016 (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
22.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	900	90015	6050	Doświetlenie wioski w Maluszynie	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	900	90015	6050	Projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych w Ujeźdźcu Wielkim	5 400,00	5 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	1 642 034,00	410 508,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	900	90095	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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
30.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	30 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	25 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	921	92109	6050	Ocieplenie zewnętrzne świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 984,13			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf wnękowych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	6 054 400,00	130 000,00			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 2016 (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
38.	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
39.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej (ciąg dalszy) w Będkowie	10 740,74	1 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	9 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	4 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	8 400,00	8 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	921	92195	6060	Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00			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 2016 (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
46.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Gminny Park Wodny "Trzebnica - Zdrój"	532 977,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	926	92601	6050	Wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego w Księginicach	8 600,00	8 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie pomieszczeń podbasenia	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia dz.Nr 122 w Kobylicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	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	85 786,00	85 786,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					32 474 693,87	10 066 081,13	0	0	0		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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

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 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	55 000,00
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00
II.				Wydatki	55 000,00
	900	90001			<u>20 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	900	90002			<u>24 000,00</u>
3.	900	90002	4210	sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	2 000,00
4.	900	90002	4300	usuwanie terenów zawierających azbest	22 000,00
	900	90004			<u>8 000,00</u>
5.	900	90004	4210	zakup drzew i krzewów	4 000,00
6.	900	90004	4300	urządzanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4 000,00
	900	90095			<u>3 000,00</u>
8.	900	90095	4210	zakup materiałów	1 000,00
9.	900	90095	4300	wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	2 000,00

Dotacje z budżetu gminy w 2016 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							
4.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 955 824,00		
6.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	435 215,00		
Razem					3 391 039,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	155 265,00		
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	483 609,00		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	158 634,00		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	247 870,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	185 073,00		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	153 347,00		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	105 756,00		
8.	801	80149	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	702 695,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	288 865,00		
10.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500,00
11.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00
12.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
13.	853	85305	2830	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			22 400,00
14.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
15.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
16.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			60 000,00
17.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
18.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			21 000,00
19.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			34 000,00
20.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			397 000,00
Razem					2 481 114,00	0,00	704 300,00
Ogółem					5 872 153,00	0,00	704 300,00
Kwota łączna					6 576 453,00		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 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 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłaty 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	337 542,00		x	x	333 462,00	4 080,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	415 434,00		x	x	406 934,00	8 500,00	0,00	0,00
	801 - 80110	0,00	36 550,00		x	x	36 500,00	50,00	0,00	0,00
	802 - 80114	0,00	15 700,00		x	x	15 630,00	70,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	23 360,00		x	x	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00
		0,00	805 226,00	0,00	x	x	792 526,00	12 700,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. dokonano zmian w rozdziale „Urzędy gmin” zwiększając środki z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
2. dokonano zmian w rozdziałach „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, (...) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływów z podatku (...) od osób fizycznych” zwiększając środki z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku rolnego oraz wpływów z podatku od środków transportowych;
3. dokonano zmian w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” zwiększając środki z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
4. dokonano przesunięcia środków w rozdziale „Oświata i wychowanie” zgodnie z dyspozycją ZAPO oraz przesunięto środki między jednostkami;
5. dokonano zmian w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększając środki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
6. dokonano zmian w dziale „Administracja publiczna” przesuując środki pomiędzy rozdziałami;
7. dokonano zmian w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszając środki z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
8. dokonano zmian w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszając środki z tytułu rezerwy ogólnej;
9. dokonano zmian w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększając środki na zakup usług pozostałych;
10. dokonano zmian zwiększając środki w dziale „Oświata i wychowanie” zgodnie z dyspozycją ZAPO;
11. dokonano zmian w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” zmniejszając środki z tytułu wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych;
12. dokonano zmian w dziale „Pomoc społeczna” zwiększając środki 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;
13. dokonano zmian w rozdziale „Pomoc materialne dla uczniów” z tytułu stypendiów dla uczniów;
14. dokonano zmian w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększając środki z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;
15. dokonano zmian w rozdziale „Gospodarka odpadami” zwiększając środki na zakup usług pozostałych a zmniejszając środki na zakup materiałów i wyposażenia;
16. dokonano zmian w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększając środki na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszając środki na zakup usług pozostałych;
17. dokonano zmian w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejszając środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
18. dokonano zmian w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększając środki na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
19. dokonano zmian w dziale „Kultura fizyczna” zwiększając środki na zakup materiałów i wyposażenia;
20. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:
 - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn”;
 - Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnickie Centrum Medyczne "Zdrój”;
21. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice;
 - Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica;
 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;

- Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica";
- Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku";
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy;
- Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy;
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach;
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy;
- Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy;
- Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie – budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne;
- Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy;
- Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie pomieszczeń podbasenia.