

**UCHWAŁA NR XV/167/16
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 kwietnia 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 2016 r. poz. 446 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 88.268.955,32 zł, w tym:

1. dochody bieżące 75.761.715,37 zł,

2. dochody majątkowe 12.507.239,95 zł,

Wydatki 87.968.955,32 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 75.710.204,19 zł,

2. wydatki majątkowe 12.258.751,13 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości – 300.000,00 zł,

Przychody – 2.700.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok - zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy w 2016 rok – 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 Stanisław

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	444 425,76	453 425,76
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	444 425,76	453 425,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 425,76	444 425,76
600			Transport i łączność	58 500,00	30 053,95	88 553,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	21 896,95	32 396,95
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 896,95	21 896,95
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	8 157,00	56 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 157,00	8 157,00
750			Administracja publiczna	472 973,00	- 37 503,00	435 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 973,00	- 52 878,00	342 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 973,00	- 52 878,00	342 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	15 375,00	93 375,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 375,00	15 375,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 408 828,75	115 637,86	31 524 466,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 745 000,75	41 743,86	5 786 744,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 040 000,75	41 743,86	5 081 744,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 121 005,00	73 894,00	19 194 899,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 721 005,00	73 894,00	18 794 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 098 742,00	- 456 932,00	17 641 810,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 870 189,00	- 456 932,00	15 413 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 870 189,00	- 456 932,00	15 413 257,00
801			Oświata i wychowanie	1 543 119,00	13 500,00	1 556 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 860,00	13 500,00	101 360,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 660,00	13 500,00	65 160,00
852			Pomoc społeczna	15 822 796,00	116 500,00	15 939 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 531 000,00	113 000,00	5 644 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 502 000,00	113 000,00	5 615 000,00
	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.	31 700,00	- 700,00	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	- 1 600,00	15 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	900,00	15 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 600,00	4 200,00	19 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	4 200,00	19 800,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	9 000,00	166 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	9 000,00	166 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 767 000,00	- 9 000,00	9 758 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	- 9 000,00	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 252,00	20 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 252,00	20 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 252,00	20 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 846 260,00	59 835,00	5 906 095,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00	20 000,00	1 970 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 755 000,00	22 000,00	3 777 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 835,00	17 835,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 835,00	17 835,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	163 713,00	168 713,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	163 713,00	168 713,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	163 713,00	168 713,00
Razem:				87 799 472,75	469 482,57	88 268 955,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 600,00	444 425,76	645 025,76
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	444 425,76	455 925,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 274,63	15 274,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 439,60	4 939,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	435 711,53	435 711,53
600			Transport i łączność	1 941 924,53	127 500,00	2 069 424,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 285,00	3 500,00	770 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 905,00	2 000,00	452 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 639,53	124 000,00	1 298 639,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 112,00	124 000,00	259 112,00
630			Turystyka	77 800,00	- 2 500,00	75 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 800,00	- 2 500,00	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 955,51	83 839,00	2 100 794,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 050,51	83 839,00	317 889,51
		4430	Różne opłaty i składki	17 839,00	17 839,00	35 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 308,00	66 000,00	125 308,00
	70095		Pozostała działalność	185 855,00	0,00	185 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	- 107 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 850,00	81 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 150,00	25 150,00
710			Działalność usługowa	759 940,00	15 017,00	774 957,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	633 940,00	0,00	633 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	619 390,00	- 480,00	618 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
	71035		Cmentarze	101 000,00	15 017,00	116 017,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 017,00	15 017,00
750			Administracja publiczna	8 975 698,00	56 940,00	9 032 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 907,00	- 11 765,00	602 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 723,00	- 11 765,00	25 958,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 658 191,00	68 705,00	7 726 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	- 18 500,00	88 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 655,00	41 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 550,00	40 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00	30 000,00	138 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 500,00	0,00	274 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	- 4 550,00	221 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 550,00	4 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 414,00	39 485,00	1 026 899,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 500,00	23 000,00	163 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	831 414,00	- 3 015,00	828 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 783,00	- 3 015,00	47 768,00
	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
801			Oświata i wychowanie	26 642 496,00	714 019,81	27 356 515,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 816 953,00	694 178,62	13 511 131,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 265,00	15 859,18	171 124,18
		4260	Zakup energii	379 792,00	5 000,00	384 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 954,00	101 000,00	120 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 428,00	- 108 500,00	11 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	31 725,44	31 725,44
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107 758,00	107 758,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	443 070,00	443 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34 721,00	34 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 020,00	15 345,00	195 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 200,00	48 200,00
	80104		Przedszkola	4 945 153,00	84 131,80	5 029 284,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 228 533,00	84 131,80	1 312 664,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 168,00	8 100,00	191 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 756,00	8 100,00	113 856,00
	80110		Gimnazja	3 711 240,00	8 500,00	3 719 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	855 374,00	40 018,56	895 392,56
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	- 4 754,00	14 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	- 246,00	14 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 018,56	10 018,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	- 87 113,61	701 148,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 695,00	- 87 113,61	615 581,39
	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	892 911,00	- 33 795,56	859 115,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 865,00	- 33 795,56	255 069,44
851			Ochrona zdrowia	8 007 785,00	387,00	8 008 172,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	0,00	469 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 1 000,00	139 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	387,00	387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,00	8,00
852			Pomoc społeczna	18 848 613,00	151 280,00	18 999 893,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 622 437,00	113 000,00	5 735 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 077 000,00	109 610,00	5 186 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	- 8 610,00	198 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700,00	12 000,00	309 700,00
	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.	50 600,00	- 700,00	49 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 600,00	- 700,00	49 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	4 200,00	259 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	4 200,00	259 200,00
	85216		Zasiłki stałe	307 040,00	9 000,00	316 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 530,00	9 000,00	314 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 180,00	- 387,00	1 321 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 100,00	- 210,00	877 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	- 37,00	162 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	- 5,00	16 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 27,00	75 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 100,00	66 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	- 8,00	7 392,00
	85295		Pozostała działalność	9 900 400,00	26 167,00	9 926 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 698 620,00	- 9 000,00	9 689 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	35 167,00	40 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 800,00	- 16 800,00	164 000,00
	85305		Żłobki	180 800,00	- 16 800,00	164 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 800,00	- 16 800,00	164 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 093,00	5 063,00	691 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 400,00	5 063,00	44 463,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	5 063,00	30 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 113,81	236 963,00	7 506 076,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 162,00	45 700,00	161 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	45 700,00	58 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 770 620,00	- 551,00	3 770 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	- 551,00	18 799,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 405,81	- 13 906,00	695 499,81
		4300	Zakup usług pozostałych	648 500,00	- 18 906,00	629 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 644 448,00	203 220,00	1 847 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	15 000,00	37 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 598,00	188 220,00	687 818,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	116 740,00	2 000,00	118 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 165 625,90	449 563,00	4 615 188,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 328 736,12	366 563,00	3 695 299,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 890 064,00	126 850,00	3 016 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	8 500,00	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 784,13	60 500,00	171 284,13

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	195 760,00	170 713,00	366 473,00
	92116		Biblioteki	513 215,00	48 000,00	561 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	45 000,00	123 000,00
	92195		Pozostała działalność	268 674,78	35 000,00	303 674,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	35 000,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna	1 607 906,00	864 300,00	2 472 206,00
	92601		Obiekty sportowe	1 039 850,00	660 500,00	1 700 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 750,00	660 500,00	900 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 556,00	203 800,00	769 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 286,00	123 000,00	273 286,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 800,00	30 800,00
Razem:				84 799 472,75	3 169 482,57	87 968 955,32

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XV/167/16
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

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)	2 100 059,00	101 827,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	975 905,00	347 078,00			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 Ujeźdźcu 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.	600	60016	6050	Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt	38 413,00	38 413,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt	7 700,00	7 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt	4 059,00	4 059,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzezcie	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice	34 000,00	34 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	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

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.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	59 308,00	59 308,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń dwóch kondygnacji w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Trzebnicy na mieszkania komunalne	66 000,00	66 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	700	70095	6057 6059	Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica	107 000,00	107 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	750	75023	6 050	Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	750	75023	6 050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	29 550,00	29 550,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	750	75023	6060	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	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

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
21.	750	75075	6060	Zakup oprogramowania graficznego	4 550,00	4 550,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	17 500,00	17 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakup zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	801	80101	6 050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	27 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	801	80101	6 050	Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku"	11 705,00	11 705,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	801	80101	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	51 660,00	51 660,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	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

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
28.	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
29.	801	80101	6 060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni inżynierskiej w Szkole Podstawowej w Masłowie	48 200,00	48 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	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
31.	801	80110	6050	Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy	8 500,00	8 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	801	80132	6050	Dokumentacja techniczna adaptacji akustycznej sali prób w Szkole Muzycznej w Trzebnicy	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	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
34.	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
35.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	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
36.	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
37.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Sąsiedzicy przy SP w Kuźniczysku	10 700,00	10 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	47 970,00	47 970,00			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
43.	900	90015	6050	Doświetlenie wsi Maluszyn	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	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
45.	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
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota - Masłów	34 840,00	34 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego w Brochociniu	4 305,00	4 305,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - przejścia dla pieszych na ul. Żołnierzy Września	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 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
51.	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
52.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morelowa)	4 305,00	4 305,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie	31 980,00	31 980,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych w Skoroszowie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. 9 Maja w Trzebnicy	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym	8 610,00	8 610,00			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
59.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	8 610,00	8 610,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	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
62.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	35 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	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
65.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	24 500,00	24 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	921	92109	6050	Ocieplenie zewnętrzne świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 984,13			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
67.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf wnękowych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach	26 000,00	26 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	6 038 290,00	242 603,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	921	92109	6220	Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	921	92109	6220	Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion	11 870,00	11 870,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	921	92109	6220	Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy	42 000,00	42 000,00			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
75.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	123 000,00	123 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie	10 740,74	1 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	9 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	4 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	8 400,00	8 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	921	92195	6050	Budowa altany w miejscowości Piersno	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	921	92195	6050	Pomnik Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego	25 000,00	25 000,00			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
83.	921	92195	6060	Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	532 977,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	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
88.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu Miejskiego z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię	650 000,00	650 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	175 000,00	175 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego, przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy	48 500,00	48 500,00			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
91.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia dz.Nr 122 w Kobylicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	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
94.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów, w tym ogrodzenie	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Daszyńskiego/Rynek w Trzebnicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulisławice	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
97.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka w Trzebnicy	95 000,00	95 000,00			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
98.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego typu pumptrack w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	926	92605	6220	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	926	92605	6220	Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku	5 800,00	5 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					34 470 350,87	12 258 751,13	0	0	0		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

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							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 016 914,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Wydatki inwestycyjne			366 473,00
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	435 215,00		
Razem					3 452 129,00	0,00	366 473,00
1							
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	171 124,18		
2.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	584 460,80		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	170 784,00		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	203 992,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	190 708,80		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	162 719,20		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	113 856,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	801	80149	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	615 581,39		
9.	801	80150	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	255 069,44		
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	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			18 800,00
14.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			49 000,00
15.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			38 600,00
16.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			57 600,00
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					2 468 295,81	0,00	687 500,00
Ogółem					5 920 424,81	0,00	1 053 973,00
Kwota łączna					6 974 397,81		

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.20.2016.KSz. z dnia 25 kwietnia 2016 r. dokonano zmian w dochodach i wydatkach w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”;
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz z dnia 17 marca 2016 r. dostosowano dochody i wydatki do wielkości przyznanych dotacji w działach „Administracja publiczna”, „Pomoc Społeczna”;
3. Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego opublikowanej dnia 17 marca 2016 r. dokonano zmian w wysokości przyznanych subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
4. Na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr. WR-ZIP-4103-10/483/2016 z dnia 21 marca 2016 r. dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
5. w rozdziałach „Lokalny transport zbiorowy”, „Urzędy gmin”, „Szkoły podstawowe”, „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” oraz w „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększono środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
6. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
7. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono środki z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;
8. w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększono środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
9. dokonano zmian w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zwiększając środki na zakup usług remontowych;
10. dokonano zmian w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejszając środki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowego;
11. dokonano zmian w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększając środki z tytułu różnych opłat i składek;
12. dokonano przesunięcia środków w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejszając środki na zakup usług pozostałych a zwiększając środki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
13. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
14. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
15. dokonano przesunięcia środków w rozdziale „Urzędy gmin” zmniejszając środki na zakup usług remontowych a zwiększając środki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
16. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Straż gminna (miejska)” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dodatkowe wynagrodzenie roczne;
18. w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom;
19. dokonano zmian w dziale „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zgodnie z dyspozycją ZAPO;
20. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup energii, zakup usług remontowych, z tytułu podatku od nieruchomości, pozostałych odsetek, kar, odszkodowań i grzywien wpłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;

21. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków z tytułu podatku od nieruchomości a zmniejszono środki na zakup usług remontowych;
22. dokonano zmian w działach „Ochrona zdrowia” oraz „Pomoc społeczna” – zgodnie z dyspozycją OPS;
23. dokonano przesunięcia środków w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększając środki na zakup usług remontowych a zmniejszając środki na zakup usług pozostałych;
24. dokonano przesunięcia środków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszając środki na zakup usług pozostałych w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” a zwiększając środki na zakup usług pozostałych w rozdziale „Pozostała działalność”;
25. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
26. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
27. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
28. dokonano zmian w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększając środki na zakup usług pozostałych;
29. przesunięto środki w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zmniejszając środki na zakup usług pozostałych a zwiększono środki z tytułu różnych opłat i składki;
30. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
31. w rozdziale „Biblioteki” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
32. dokonano zmian w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększając środki na zakup usług remontowych;
33. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:
 - Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy,
34. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:
 - Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia),
 - Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2,
 - Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku",
 - Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica,
 - Oświetlenie alei dębowej w Komorówku,
 - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko,
 - Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach,
 - 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,
 - Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu Miejskiego z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię,
35. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzezcie,
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice,
 - Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń dwóch kondygnacji w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Trzebnicy na mieszkania komunalne,
 - Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
 - Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
 - Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM,
 - Zakup oprogramowania graficznego,
 - Dofinansowanie zakupu radiowozu,
 - Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów,

- Opracowanie załącznika środowiskowego inwentaryzacji budynków SP w Kuźniczysku oraz Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy,
- Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie,
- Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy,
- Dokumentacja techniczna adaptacji akustycznej sali prób w Szkole Muzycznej w Trzebnicy,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór,
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Sądziejnicy przy SP w Kuźniczysku,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota – Masłów,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego w Brochociniu,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - przejścia dla pieszych na ul. Żołnierzy Września,
- Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały,
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morelowa),
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie,
- Uzupełnienie punktów świetlnych w Skoroszowie,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach,
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. 9 Maja w Trzebnicy,
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym,
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim,
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu,
- Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie,
- Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach,
- Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy,
- Budowa altany w miejscowości Piersno,
- Pomnik Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego, przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy,
- Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Daszyńskiego/Rynek w Trzebnicy,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulisławice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka w Trzebnicy,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego typu pumtrack w Trzebnicy,
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze,
- Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku.