

**UCHWAŁA NR XVII/191/16  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 26 lipca 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) 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 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 90.223.241,50 zł, w tym:

1. dochody bieżące 76.695.061,55 zł,

2. dochody majątkowe 13.528.179,95 zł,

Wydatki 92.623.241,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 76.310.597,55 zł,

2. wydatki majątkowe 16.312.643,95 zł,

Przychody – 5.400.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 2.400.000 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu będzie:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł,

- wolne środki w kwocie 400.000,00 zł,

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów budżetu na 2016 rok w kwocie 5.400.000,00 zł tj.:

a) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych 2.000.000,00 zł,

b) z tytułu przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 3.400.000,00 zł.

2. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok – zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2016 roku - zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok – zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. W § 14 Uchwały Nr XII/137/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2016 r. dodaje się tiret trzecie w brzmieniu „zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebnica.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 11. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>104 333,95</b>	<b>29 610,00</b>	<b>133 943,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	56 157,00	29 610,00	85 767,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 610,00	29 610,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 852 050,00</b>	<b>97 113,00</b>	<b>13 949 163,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 465 000,00	97 113,00	12 562 113,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	81 114,00	83 114,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 937,00	2 937,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 211,00	3 211,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,00	1 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 711,00	8 711,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>459 332,00</b>	<b>- 30 914,00</b>	<b>428 418,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 095,00	75,00	342 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 237,00	- 30 989,00	86 248,00
		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	10 000,00	11 511,00	21 511,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000,00	- 42 500,00	15 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>5 271,00</b>	<b>56 271,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	428,00	428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,00	428,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	1 355,00	51 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 355,00	1 355,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 488,00	3 488,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 488,00	3 488,00
<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>31 524 466,04</b>	<b>302 223,14</b>	<b>31 826 689,18</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	118,00	31 118,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	118,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 786 744,61	1 149,00	5 787 893,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 149,00	1 149,00
	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	5 464 323,00	906,14	5 465 229,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	906,14	906,14
	75624		Dywidendy	0,00	300 050,00	300 050,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 050,00	300 050,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 641 810,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 653 810,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 413 257,00	12 000,00	15 425 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 413 257,00	12 000,00	15 425 257,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 609 724,00</b>	<b>60 913,78</b>	<b>1 670 637,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	101 360,00	507,00	101 867,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	315,00	315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,00	206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	186,00
	80104		Przedszkola	1 224 643,00	57 396,78	1 282 039,78
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 123,00	57 396,78	186 519,78
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	3 010,00	5 010,00
		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	2 000,00	2 951,00	4 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	57,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377,00</b>	<b>620 134,00</b>	<b>620 511,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	620 134,00	620 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337 344,00	337 344,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282 790,00	282 790,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 958 091,00</b>	<b>8 002,00</b>	<b>15 966 093,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 644 000,00	8 000,00	5 652 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 787,00	2,00	25 789,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	2,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 011 348,00</b>	<b>13 356,83</b>	<b>6 024 704,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 075 253,00	8 188,00	2 083 441,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 527,00	5 527,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 742,00	1 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,00	919,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 777 000,00	4 255,83	3 781 255,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 885,00	4 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 887,41	2 887,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	- 3 516,58	18 483,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	899,00	899,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	899,00	899,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 835,00	14,00	17 849,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14,00	14,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>618 171,00</b>	<b>2 111,00</b>	<b>620 282,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18,00	18,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 171,00	1 843,00	620 014,00
		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	0,00	557,00	557,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 286,00	1 286,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 000,00</b>	<b>14 086,00</b>	<b>509 086,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 086,00	14 086,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,00	101,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 985,00	13 985,00
<b>Razem:</b>				<b>89 089 334,75</b>	<b>1 133 906,75</b>	<b>90 223 241,50</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 895 399,53</b>	<b>56 185,32</b>	<b>1 951 584,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 451 019,53	56 185,32	1 507 204,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 217,53	745,32	33 962,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 292,00	55 440,00	537 732,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>235 685,00</b>	<b>394 881,00</b>	<b>630 566,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 685,00	394 881,00	630 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 750,00	394 881,00	597 631,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 206 415,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>9 422 915,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 771 308,00	216 500,00	7 987 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 207,00	145 000,00	4 638 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 515,00	66 500,00	871 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 412,00	5 000,00	103 412,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 031 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 899,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 500,00	0,00	168 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 900,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	2 100,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	- 4 000,00	24 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 856 942,24</b>	<b>764 274,60</b>	<b>28 621 216,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 876 387,62	636 850,00	14 513 237,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 519,00	4 600,00	221 119,00
		4260	Zakup energii	345 042,00	13 000,00	358 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 915,00	598 250,00	1 183 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	21 000,00	69 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 682,00	- 4 952,00	468 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 489,00	- 4 952,00	11 537,00
	80104		Przedszkola	4 944 812,80	6 021,60	4 950 834,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 664,80	25 617,60	1 338 282,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 409,00	1 468,00	52 877,00
		4260	Zakup energii	96 740,00	148,00	96 888,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 857,00	- 21 212,00	69 645,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 849,00	- 145,00	183 704,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 621,00	- 145,00	15 476,00
	80132		Szkoły artystyczne	895 392,56	130 000,00	1 025 392,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 358,00	- 3 500,00	28 858,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 008 549,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 009 749,00</b>
	85195		Pozostała działalność	764,00	1 200,00	1 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	645,00	1 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,20	120,00	193,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,30	30,00	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,50	90,00	143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	190,60	285,00	475,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,40	30,00	45,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 919 688,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>18 926 488,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 735 437,00	8 000,00	5 743 437,00
		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	9 237,00	8 000,00	17 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 321 793,00	- 1 200,00	1 320 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 890,00	- 645,00	877 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 363,00	- 120,00	162 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 795,00	- 30,00	16 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 973,00	- 90,00	75 883,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	- 285,00	66 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 392,00	- 30,00	7 362,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>691 156,00</b>	<b>- 4 748,00</b>	<b>686 408,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 463,00	- 4 748,00	39 715,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 063,00	- 4 748,00	25 315,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 612 010,81</b>	<b>617 135,83</b>	<b>8 229 146,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 770 069,00	- 629,17	3 769 439,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371 000,00	- 629,17	3 370 370,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 738,00	- 3 000,00	877 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 738,00	- 3 000,00	797 738,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	783 371,81	397 000,00	1 180 371,81
		4300	Zakup usług pozostałych	705 166,00	- 3 000,00	702 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	400 000,00	417 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 668,00	223 765,00	2 071 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	15 000,00	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 818,00	208 765,00	896 583,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 623 888,90</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>5 690 888,90</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 633,62	921 500,00	4 622 133,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 016 914,00	250 000,00	3 266 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 030,67	26 000,00	76 030,67
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	11 000,00	67 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	366 473,00	634 500,00	1 000 973,00
	92116		Biblioteki	561 215,00	12 000,00	573 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	12 000,00	135 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	307 040,28	123 500,00	430 540,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 445,30	- 1 500,00	164 945,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	125 000,00	191 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 556 206,00</b>	<b>714 678,00</b>	<b>3 270 884,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 703 350,00	710 388,00	2 413 738,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	137 000,00	637 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 250,00	573 388,00	1 473 638,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 356,00	5 290,00	855 646,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 000,00	10 000,00	407 000,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00	5 400,00	29 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 286,00	- 10 110,00	320 176,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>88 789 334,75</b>	<b>3 833 906,75</b>	<b>92 623 241,50</b>

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/191/16  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 26 lipca 2016 r.

## Rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 400 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
3	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)	2 035 732,00	37 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	975 905,00	85 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiąta 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	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu	4 850,00	4 850,00			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	68 000,00	68 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice	79 000,00	79 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w Ujeźdźcu Małym	63 400,00	63 400,00			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.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marcinowo	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo	18 450,00	18 450,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy	15 780,00	15 780,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	11 080,00	11 080,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	630	63003	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	382 881,00	382 881,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	630	63003	6050	Opracowanie projektu koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy	174 750,00	174 750,00			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.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	81 818,00	81 818,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	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
23.	700	70095	6050	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych	13 500,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	700	70095	6057 6059	Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica	107 000,00	107 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	750	75023	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	36 450,00	36 450,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	750	75023	6050	Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy	28 862,00	28 862,00			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.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego budynek Ratusza - sala ślubów	27 100,00	27 100,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	750	75023	6060	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	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
31.	750	75023	6060	Zakup i montaż projektora w pomieszczeniach Gminnego Punktu Konsultacyjnego - Sala konferencyjna	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	750	75075	6060	Zakup oprogramowania graficznego	4 550,00	4 550,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowożu	17 500,00	17 500,00			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
35.	754	75412	6050	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	801	80101	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	27 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 400 000,00	922 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	801	80101	6050	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
40.	801	80101	6050	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
41.	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	53 060,00	53 060,00			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
42.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie	21 600,00	21 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie	47 800,00	47 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie	48 200,00	48 200,00			A. B. C.		SP w Masłowie
45.	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	21 000,00	21 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	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
47.	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
48.	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
49.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	130 000,00	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
50.	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
51.	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
52.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	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
54.	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
55.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Sąsiedzniczki przy SP w Kuźniczysku	10 700,00	10 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00			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
57.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę toalet publicznych przy ul. Leśnej w Trzebnicy	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	47 970,00	47 970,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	900	90015	6050	Doświetlenie wsi Małuszyn	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	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
64.	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

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
65.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota - Masłów	98 000,00	98 000,00			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 w miejscowości Brochocin (ul. Morelowa)	4 305,00	4 305,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie	31 980,00	31 980,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych w Skoroszowie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie	18 000,00	18 000,00			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
73.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach	38 000,00	38 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	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
75.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym	8 610,00	8 610,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	8 610,00	8 610,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	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
79.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim	25 600,00	25 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Cerekwicy	100 000,00	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
81.	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
82.	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
83.	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
84.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	24 500,00	24 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 984,13			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf wnękowych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie	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
89.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach	26 000,00	26 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorówku	7 631,82	7 631,82			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	6 633 526,03	837 839,03			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	921	92109	6220	Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	35 096,78	35 096,78			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	921	92109	6220	Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion	11 870,00	11 870,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	921	92109	6220	Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy	81 667,19	81 667,19			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłowice	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeziny	15 500,00	15 500,00			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
97.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy wraz z wykonaniem wyprzedzających badań archeologicznych	135 000,00	135 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie	10 740,74	1 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	9 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	4 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	43 400,00	43 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	921	92195	6050	Budowa altany w miejscowości Piersno	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
104.	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
105.	921	92195	6050	Junior i Senior w Małuszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
106.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	2 700,00	2 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	921	92195	6060	Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
109.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do Sp. z o.o. Gminny Park Wodny TRZEBNICA ZDRÓJ	532 977,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o. o. - na modernizację oświetlenia	137 000,00	137 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
112.	926	92601	6050	Wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego w Księginicach	10 100,00	10 100,00			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
113.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię	1 215 000,00	1 215 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
114.	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
115.	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
116.	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
117.	926	92601	6050	Opracowanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego terenu, położonego przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy	6 888,00	6 888,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
118.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Kobylicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
119.	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

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
120.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów, w tym ogrodzenie	49 890,00	49 890,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
121.	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
122.	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
123.	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
124.	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
125.	926	92605	6050	Dostawa i montaż kontenerów na boisko w Brzeziu	54 000,00	54 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
126.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały	3 000,00	3 000,00			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
127.	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
128.	926	92605	6220	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
129.	926	92605	6220	Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku	5 800,00	5 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
<b>Ogółem:</b>					<b>38 443 411,69</b>	<b>16 312 643,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>55 000,00</b>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>62 370,83</b>
	<b>900</b>	<b>90001</b>			<u>28 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00
	<b>900</b>	<b>90002</b>			<u>23 370,83</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	21 370,83
	<b>900</b>	<b>90004</b>			<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
	<b>900</b>	<b>90095</b>			<u>3 000,00</u>
7.	900	90095	4210	zakup materiałów	1 000,00
8.	900	90095	4300	wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	2 000,00

## Projekt planu finansowego wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
1	Będkowo	9 741,87	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 500,00	9 741,87
			zakup paliwa do kosi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi	200,00	
			wyposażenie wiaty (stoły, ławki)	2 341,87	
			wykonanie przyłącza energetycznego do terenu gminnego	3 500,00	
			wykończenie wiaty grillowej (ciąg dalszy)	1 200,00	
2	Biedaszków Mały	9 191,48	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	9 191,48
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 900,00	
			świetlica zakup materiałów - drobne naprawy	391,48	
			zakup ławostółów i parasoli ogrodowych	2 900,00	
			zakup sprzętu na organizację festynów – przedłużacze bębnowe, halogeny na stojakach	1 000,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	14 777,93	zakup materiałów na kramik dożynkowy	2 000,00	14 777,93
			zakup kontenera szatniowego	9 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 777,93	
			zakup materiałów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	500,00	
4	Blizocin	12 301,18	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 321,18	12 301,18
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	590,00	
			zakup kosi żyłkowej, żyłki oraz oleju	2 700,00	
			wita przystankowa	4 000,00	
			projekt oświetlenia drogi gminnej	3 690,00	
5	Boleścín	11 695,75	zakup nagłośnienia	3 000,00	11 695,75
			zakup środka do impregnacji drewna	500,00	
			zakup mebli ogrodowych	1 500,00	
			wykonanie podłogi do tańczenia	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 695,75	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			rozwój kulturalny wsi (ławki, stoły, wiatka rekreacyjna)	6 689,55	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
6	Brochocin	9 989,55	zakup paliwa	500,00	<b>9 989,55</b>
			imprezy kulturalne	1 200,00	
			imprezy kulturalne	1 600,00	
7	Brzezie	14 557,77	melioracja rowu na odcinku drogi	4 850,00	<b>14 557,77</b>
			imprezy rozrywkowo-kulturalne (organizacja wycieczki)	3 900,00	
			ubezpieczenie wycieczki	100,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 307,77	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	400,00	
8	Brzyków	11 943,43	rekultywacja, oczyszczenie, melioracja terenu wokół zbiornika p-poż.	8 000,00	<b>11 943,43</b>
			doposażenie świetlicy wiejskiej	1 443,43	
			organizacja imprez dla dzieci i seniorów	2 500,00	
9	Cerekwica	16 484,13	doposażenie świetlicy	1 200,00	<b>16 484,13</b>
			zakup drzewa do kominka	1 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 800,00	
			ocieplenie zewnętrzne świetlicy	10 984,13	
10	Domanowice	14 530,25	Zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 600,00	<b>14 530,25</b>
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 330,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
			zakup nasion trawy na boisko sportowe	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zabezpieczenie – świetlica	600,25	
11	Droszów	7 953,11	wyposażenie boiska w 2 bramki, kosze do koszykówki oraz ławostół	7 000,00	<b>7 953,11</b>
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	953,11	
12	Głuchów Górny	16 594,21	wykonanie sceny przed świetlicą	5 000,00	<b>16 594,21</b>
			zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	300,00	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	2 294,21	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
13	Jaszyce	8 228,31	tablica informacyjna	900,00	<b>8 200,00</b>
			odnowa i naprawa altany	1 000,00	
			paliwo i olej do kosiarek	600,00	
			ruszt i grill	1 500,00	



Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
			karnety na basen dla dzieci	1 200,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			stroje ludowe dla mieszkańców	1 000,00	
14	Jaźwiny	11 282,96	malowanie i remont świetlicy wiejskiej	5 200,00	<b>11 282,96</b>
			zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	82,96	
			zakup firanek do świetlicy	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
15	Kobylice	12 521,33	imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 021,33	<b>12 521,33</b>
			koszenie terenów zielonych	2 700,00	
			zakup paliwa	300,00	
			montaż ogrodzenia dz. nr 122	4 500,00	
16	Koczurki	8 998,85	imprezy okolicznościowe	7 000,00	<b>8 998,85</b>
			sprzęt AGD	1 500,00	
			zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	498,85	
17	Komorowo	10 677,53	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	<b>10 677,53</b>
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	
			wyposażenie szatni sportowej	600,00	
			środki czystości na świetlicę wiejską	400,00	
			Paliwo, olej do kosiarki oraz części zamienne	900,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	777,53	
18	Komorówko	12 246,14	utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	7 631,82	<b>12 246,14</b>
			ogrodzenie terenu świetlicy	2 202,68	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 411,64	
19	Koniowo	15 603,51	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	<b>15 600,00</b>
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			zakup dwóch kosiarek spalinowych i kosi spalinowej oraz paliwa i oleju	4 500,00	
			wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej	6 000,00	
			zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	3 000,00	
			wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego	10 100,00	
			zakup paliwa	1 500,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
20	Księginice	26 583,75	zakup wyposażenia dodatkowego (garnki, noże, wkrętarka, młotek, śrubokręt, kosze na śmieci)	2 000,00	<b>26 583,75</b>
			zakup gazówki czteropalnikowej i turystycznej oraz butli gazowej	1 450,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	6 133,75	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 400,00	
21	Kuźniczysko	16 016,30	impregnaty do zabezpieczenia kramu dożynkowego	500,00	<b>16 016,30</b>
			zakup kosi spalinowej i paliwa	1 100,00	
			zakup koszy na śmieci	1 500,00	
			zakup kostki brukowej na plac zabaw	3 700,00	
			zakup materiałów na kosze na śmieci na plac zabaw	1 000,00	
			ogrodzenie na boisko sportowe	3 500,00	
			haft na stroje ludowe	300,00	
			lampa solarna	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 416,30	
22	Ligota	12 824,05	tłuczeń na drogę gminną	7 800,00	<b>12 824,00</b>
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zakup lustra na drogę gminną	500,00	
			naprawa placu zabaw (drewno, piłki)	1 000,00	
			zakup paliwa	524,00	
23	Malczów	7 540,32	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 040,32	<b>7 540,32</b>
			ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego	4 900,00	
			paliwo do koszenia terenu gminnego	200,00	
			zakup środków na chwasty (do spryskania terenu gminnego)	100,00	
			zakup donic i krzewów	300,00	
24	Małuszyn	8 833,73	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 773,73	<b>8 833,73</b>
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 060,00	
			doświetlenie wioski	4 000,00	
25	Marcinowo	15 108,16	zakup kosi i paliwa	2 000,00	<b>15 108,16</b>
			doposażenie świetlicy	4 400,00	
			świetlica usługi	600,00	
			zakup umundurowania dla OSP	1 300,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 108,16	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			promocja miejscowości (zakup art. reklamowych)	700,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
26	Masłówiec	9 081,41	wyposażenie świetlicy	2 000,00	<b>9 081,41</b>
			zakup paliwa	300,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 581,41	
			utwardzenie terenu gminnego	2 500,00	
			zakup ławek	1 200,00	
27	Masłów	15 603,51	progi zwalniające	1 200,00	<b>15 603,51</b>
			zakup i montaż lampy	2 500,00	
			materiał do utwardzenie drogi	6 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	
			paliwo i żyłka do kosy	200,00	
			usługi geodezyjne	2 603,51	
28	Nowy Dwór	17 694,98	zakup dwóch grilli	1 500,00	<b>17 694,98</b>
			zakup paliwa	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 194,98	
			zakup plandeki do wiaty grillowej	4 000,00	
29	Piersno	9 301,56	imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 700,00	<b>9 300,00</b>
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 600,00	
30	Raszów	11 172,88	wymiana barierki na mostku	5 650,00	<b>11 172,88</b>
			doposażenie świetlicy	1 800,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 522,88	
			oprawa muzyczna festynu	1 200,00	
31	Rzepotowice	8 365,90	Wykonanie wiaty	5 300,00	<b>8 365,90</b>
			paliwo, olej, żyłka do kosiarki	1 000,00	
			Przystrojenie wsi (zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp.)	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	948,90	
			wykonanie grilla	117,00	
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	
			doposażenie boiska	5 000,00	
			zakup kosiarki i paliwa	2 200,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
32	Skarszyn	23 033,75	Wydatki na poczet świetlicy wiejskiej - materiały	2 000,00	<b>23 033,00</b>
			zakup piasku na plac zabaw	2 000,00	
			materiały do napraw, remontów, budowy miejsca na ognisko	3 000,00	
			zakup namiotów	1 000,00	
			zakup koszy na śmieci	800,00	
			umowy zlecenia	1 533,00	
			pozostałe wydatki	500,00	
33	Skoroszów	14 943,04	naprawa dachu świetlicy	3 000,00	<b>14 943,04</b>
			wykonanie sceny	8 400,00	
			zakup paliwa	100,00	
			zakup parasoli	300,00	
			wyposażenie świetlicy	400,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 743,04	
34	Sulisławice	11 282,96	wyrównanie terenu wokół świetlicy(usługi)	4 500,00	<b>11 282,96</b>
			wymiana części ogrodzenia (usługi)	5 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 782,96	
35	Szczytkowice	17 639,94	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	<b>17 639,94</b>
			zamontowanie szaf wnękowych	3 800,00	
			założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym	6 150,00	
			zakup tuszu do drukarki	500,00	
			zakup opału na salę	300,00	
			założenie lampy na słupie	1 300,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 000,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 089,94	
36	Świątniki	10 512,42	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 512,42	<b>10 512,42</b>
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zakup wieży do grania	2 500,00	
			zagospodarowanie terenu obok placu zabaw (roboty ziemne, posadzenie roślin)	1 000,00	
			naprawa kosiarki	300,00	
			zakup paliwa	200,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
37	Taczów Mały	8 668,62	zakup pawilonu handlowego	1 400,00	<b>8 668,62</b>
			zakup grilla	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	
			zakup stołu i ławek ogrodowych	600,00	
			wyposażenie świetlicy	1 668,62	
38	Taczów Wielki	10 402,34	zakup paliwa	200,00	<b>10 402,34</b>
			naprawa i konserwacja kosiarki	400,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 952,34	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 650,00	
			zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	4 200,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
39	Ujeździec Mały	15 438,39	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	9 000,00	<b>15 438,39</b>
			wyposażenie świetlicy	3 200,00	
			zakup kosiarki, paliwa i oleju	1 500,00	
			imprezy kulturalne	1 438,39	
			imprezy kulturalne	300,00	
40	Ujeździec Wielki	14 915,52	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 500,00	<b>14 900,00</b>
			projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych	5 400,00	
			zakup strojów treningowo – sportowych dla młodzieży	1 500,00	
			zakup pawilonu na imprezy mieszkańców oraz 4 kompletów ławek ze stołami	2 900,00	
			stroje ludowe dla mieszkańców	500,00	
			stroje ludowe dla mieszkańców	400,00	
			wykonanie grilla	700,00	
41	Węgrzynów	7 980,63	ławki i stoły biesiadne składane	1 000,00	<b>7 980,63</b>
			zakup kosi spalinowej	1 500,00	
			działalność kulturalna – produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, worki, balony, bibuły	1 080,63	
			działalność kulturalna (wynajem autokaru, bilety wstępu)	3 600,00	
			materiały budowlane (farby, cement itp.)	300,00	
			krzewy, włóknina, kora	500,00	
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>		<b>522 263,45</b>			<b>522 213,75</b>

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 191 914,00		
2.	921	92109	6220	GCKiS - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją wyposażeniem			837 839,03
3.	921	92109	6220	GCKiS - Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI			35 096,78
4.	921	92109	6220	GCKiS - Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion Miejski Fair Play Arena w Trzebnicy			11 870,00
5.	921	92109	6220	GCKiS - Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy			81 667,19
6.	921	92109	6220	GCKiS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłowice			19 000,00
7.	921	92109	6220	GCKiS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeziny			15 500,00
8.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	435 215,00		
9.	926	92605	6220	GCKiS - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze			25 000,00
10.	926	92605	6220	GCKiS - Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku			5 800,00
<b>Razem</b>					<b>3 627 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 773,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakup zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów			23 000,00
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	171 124,18		
3.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	584 460,80		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	170 784,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	203 992,00		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	190 708,80		
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	188 336,80		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	113 856,00		
9.	801	80149	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	692 567,87		
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	52 384,95		
11.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	255 069,44		
12.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			0,00
13.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00
14.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
15.	853	85305	2830	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			18 800,00
16.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			49 000,00
17.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			38 600,00
18.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			57 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			28 000,00
20.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			17 000,00
21.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			34 000,00
22.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			407 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 623 284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>721 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 250 413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 773,00</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>8 003 186,84</b>		



## Uzasadnienie:

1. W rozdziałach „Drogi publiczne gminne”, „Ochrona zdrowia” zwiększono środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wprowadzono środki które wpłynęły do budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat oraz wpływów z tytułu różnych dochodów, zwiększono też dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;
3. w dziale „Administracja publiczna” wprowadzono środki z tytułu wpływów z różnych opłat, zwiększono wpływy z tytułu najmu i zmniejszono wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych z tytułu Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
4. w dziale „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” wprowadzono środki z tytułu wpływów w różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów;;
5. zwiększono środki w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z dywidend;
6. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r znak: ST5.4750.341.2016.4g zwiększono część oświatową subwencji ogólnej;
7. wprowadzono środki w dziale „Oświata i wychowanie” z tytułu wpływu grzywien, wpływów odsetek, wpływów z najmów oraz wpływów z różnych dochodów;
8. w dziale „Ochrona zdrowia” wprowadzono środki z wpływów z różnych dochodów;
9. wprowadzono wpływy z różnych opłat w dziale „Pomoc społeczna”;
10. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono środki z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek oraz skorygowano środki na dofinansowanie usuwania azbestu do faktycznie zawartych umów;
11. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadzono środki z tytułu wpływów z najmu, wpływów z usług wpływów ze spadków i darowizn oraz wpływów ze zwrotów dotacji;
12. w dziale „Kultura fizyczna” wprowadzono środki z wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tej dotacji;
13. zwiększono wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
14. zwiększono środki w rozdziale „Administracja publiczna” z wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
15. przesunięto środki w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszając środki na zakup materiałów i wyposażenia”;
16. przesunięto środki w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” na wniosek ZAPO;
17. dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” a zwiększono środki z tego tytułu w dziale „Kultura fizyczna”;
18. przesunięto środki pomiędzy działami „Ochrona zdrowia” a „Pomoc społeczna” na wniosek OPS;
19. wprowadzono zmiany w dziale „Pomoc Społeczna” na wniosek OPS;
20. zwiększono środki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu zakupu usług pozostałych;
21. zwiększono środki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług remontowych;
22. przesunięto środki w dziale „Kultura fizyczna” z zakup usług pozostałych na stypendia różne;

23. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice;
  - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów, w tym ogrodzenie;
  - 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;
24. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:
- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej;
  - Opracowanie projektu koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy;
  - Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy;
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy;
  - Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie;
  - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy;
  - Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota – Masłów;
  - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach;
  - 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 wraz z wykonaniem wyprzedzających badań archeologicznych;
  - Wykonanie sceny w Skoroszowie;
  - Wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego w Księginicach;
  - Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu Miejskiego z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię;
25. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo;
  - Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy;
  - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic;
  - Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim;
  - Zakup instrumentów muzycznych;
  - Opracowanie dokumentacji projektowych na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy;
  - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim;
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłowiec;
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie;
  - Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o. o. - na modernizację oświetlenia;
  - Opracowanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego terenu, położonego przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy;
  - Junior i Senior w Małuszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku.