

**UCHWAŁA NR XXIII/240/16  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 grudnia 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 (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2016 rok wynosi:

Dochody 94.463.932,34 zł, w tym:

1. dochody bieżące 82.004.763,67 zł,

2. dochody majątkowe 12.459.168,67 zł,

Wydatki 96.863.932,34 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 80.735.244,06 zł,

2. wydatki majątkowe 16.128.688,28 zł,

Przychody 5.400.000,00 zł,

Rozchody 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości 2.400.000 zł.

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Trzebnicy

**Mateusz Stanisz**

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/240/16  
Rady Miejskiej  
w Trzebnicy z dnia  
28 grudnia 2016 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>629 271,73</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>627 271,73</b>
	01095		Pozostała działalność	629 271,73	- 2 000,00	627 271,73
		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	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 557,55</b>	<b>150,00</b>	<b>220 707,55</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 870,55	150,00	119 020,55
		0830	Wpływy z usług	12 550,00	150,00	12 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 828 601,00</b>	<b>-1 523 280,68</b>	<b>12 305 320,32</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 387 050,00	- 220 000,00	1 167 050,00
		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	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	449 050,00	- 120 000,00	329 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 441 551,00	-1 303 280,68	11 138 270,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 497,00	- 8 440,00	3 057,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	- 20 000,00	88 000,00
		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	410 000,00	- 82 000,00	328 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 895 000,00	-1 193 080,68	10 701 919,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 451,00	89,00	3 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 955,00	151,00	2 106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 000,00</b>	<b>6 415,00</b>	<b>125 415,00</b>
	71035		Cmentarze	119 000,00	6 415,00	125 415,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	6 415,00	125 415,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>510 248,94</b>	<b>12 887,00</b>	<b>523 135,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 248,94	12 887,00	163 135,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		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	23 696,00	11 425,00	35 121,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	- 1 850,00	13 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 190,94	3 300,00	90 490,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 242,00</b>	<b>844,00</b>	<b>58 086,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	52 326,00	844,00	53 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	44,00	2 004,00
		0830	Wpływy z usług	366,00	800,00	1 166,00
<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>32 049 080,91</b>	<b>1 279 256,85</b>	<b>33 328 337,76</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 738,00	4 412,00	37 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 620,00	4 412,00	37 032,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 787 385,35	933 832,85	6 721 218,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 102 884,61	878 314,85	5 981 199,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 635,00	36 530,00	501 165,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 605,00	8 126,00	83 731,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	12 349,00	139 349,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 260,74	513,00	2 773,74
	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	5 616 373,94	356 176,00	5 972 549,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 724,00	300 354,00	3 197 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 510,00	715,00	5 225,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	- 3 000,00	317 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 522,00	3 028,00	48 550,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	7 250,00	247 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 711,00	61 829,00	932 540,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	- 14 000,00	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 067 685,19	- 29 345,00	1 038 340,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	459 740,00	- 35 800,00	423 940,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	455,00	60,00	515,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 240,00	6 395,00	49 635,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 194 898,43	14 055,00	19 208 953,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	14 055,00	414 055,00
	75624		Dywidendy	350 000,00	126,00	350 126,00
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	126,00	350 126,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 844 004,66</b>	<b>174 137,00</b>	<b>18 018 141,66</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174 137,00	174 137,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	174 137,00	174 137,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 861 767,32</b>	<b>- 14 394,77</b>	<b>1 847 372,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 473,95	- 20 000,00	219 473,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 186,00	- 20 000,00	186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 154,04	528,45	191 682,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 362,49	5 362,49
		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	4 834,04	- 4 834,04	0,00
	80104		Przedszkola	1 286 081,12	2 400,78	1 288 481,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	192 961,90	192 961,90
		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	190 561,12	- 190 561,12	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 780,48	0,00	73 780,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 610,48	17 610,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	17 610,48	- 17 610,48	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	9 594,00	2 676,00	12 270,00
		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	9 533,00	2 383,00	11 916,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,00	293,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>623 945,00</b>	<b>52 616,00</b>	<b>676 561,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	622 964,00	52 616,00	675 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 344,00	52 616,00	389 960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 549 411,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>19 549 410,00</b>
	85295		Pozostała działalność	266 536,00	- 1,00	266 535,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	- 1,00	1,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 978 752,83</b>	<b>- 94 922,00</b>	<b>5 883 830,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 382,00	- 239 630,00	1 790 752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	370,00	610,00
		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	1 890 000,00	- 240 000,00	1 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 787 724,83	134 943,00	3 922 667,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 710 000,00	134 822,00	3 844 822,00
		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	45 000,00	- 100,00	44 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 354,00	221,00	7 575,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 529,00	437,00	1 966,00
		0830	Wpływy z usług	1 529,00	437,00	1 966,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	17 328,00	72 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	17 328,00	72 328,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>499 032,00</b>	<b>- 49 752,00</b>	<b>449 280,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	484 946,00	- 67 000,00	417 946,00
		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	309 946,00	- 67 000,00	242 946,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 086,00	17 248,00	31 334,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 248,00	17 248,00
<b>Razem:</b>				<b>94 621 976,94</b>	<b>-158 044,60</b>	<b>94 463 932,34</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>2 606 454,85</b>	<b>181 750,00</b>	<b>2 788 204,85</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 951 290,85	181 750,00	2 133 040,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 228 103,00	181 750,00	1 409 853,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>633 416,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>634 916,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	633 416,00	1 500,00	634 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 231,00	1 500,00	611 731,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>454 157,00</b>	<b>-53 460,00</b>	<b>400 697,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	347 940,00	-44 000,00	303 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	-9 000,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 910,00	-35 000,00	298 910,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
	71035		Cmentarze	101 217,00	-6 660,00	94 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 200,00	300,00
		4260	Zakup energii	200	-180	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	-4 000,00	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	720	720,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 450 535,00</b>	<b>- 122 665,63</b>	<b>9 327 869,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 802,00	- 11 298,56	499 503,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 024,00	- 10 000,00	370 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 157,00	500,00	65 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 713,00	- 800,00	7 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 200,00	8 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	- 798,56	8 751,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	- 5 130,00	267 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	- 368,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 722,00	- 3 722,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 630,00	870,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	2 090,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 097 755,00	- 118 925,07	7 978 829,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 759,00	- 85 000,00	4 628 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 708,00	- 60 000,00	830 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 487,00	- 11 000,00	101 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 385,00	31 500,00	563 885,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 500,00	17 800,00	131 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 301,00	800,00	15 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 100,00	- 5 000,00	61 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	11 574,93	126 574,93
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 400,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 664,00	- 1 200,00	32 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 760,00	- 10 000,00	18 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	- 8 000,00	151 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 658,00	7 688,00	300 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	7 000,00	11 550,00
	75095		Pozostała działalność	276 320,00	5 000,00	281 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 038 349,00</b>	<b>- 21 379,43</b>	<b>1 016 969,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 500,00	- 4 985,00	168 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 901,46	- 3 000,00	4 901,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	515,00	515,00
	75416		Straż gminna (miejska)	828 849,00	- 13 544,43	815 304,57
		4300	Zakup usług pozostałych	23 267,44	- 5 000,00	18 267,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	- 8 544,43	14 855,57
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	- 2 850,00	150,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	- 2 850,00	150,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 828 010,00</b>	<b>- 417 910,00</b>	<b>1 410 100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 828 010,00	- 417 910,00	1 410 100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 818 010,00	- 417 910,00	1 400 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 848 397,78</b>	<b>- 73 802,26</b>	<b>28 774 595,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 602 000,33	- 41 367,50	14 560 632,83
		4270	Zakup usług remontowych	303 834,00	- 38 790,00	265 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 647,00	- 1 655,00	429 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 725,00	- 922,50	1 179 802,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 319,00	- 2 545,71	478 773,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 537,00	- 2 945,71	8 591,29
	80104		Przedszkola	5 010 888,90	- 5 574,16	5 005 314,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 149,16	56 149,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 894,90	485,75	1 374 380,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 645,00	- 62 209,07	7 435,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 157,60	- 2 058,91	181 098,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 417,09	12 417,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 476,00	- 14 476,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	3 747 805,77	- 1 784,50	3 746 021,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 795,00	- 2 707,00	448 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 291,00	922,50	168 213,50
	80132		Szkoły artystyczne	1 073 354,56	- 18 384,70	1 054 969,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	34 431,55	45 731,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 52 816,25	77 183,75
	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	918 119,25	- 2 086,78	916 032,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 502,25	- 2 086,78	734 415,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 439 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 439 556,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 785 200,00	0,00	11 785 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 420,00	- 3 970,37	121 449,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	166,69	23 206,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	- 825,62	3 614,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	2 013,55	58 313,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 760,77	28 260,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 145,02	854,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 367,00	7 000,00	156 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 167,00	7 000,00	54 167,00
	85295		Pozostała działalność	464 990,00	- 7 000,00	457 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	- 7 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 985,00	- 117,57	76 867,43
		4220	Zakup środków żywności	0,00	117,57	117,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>768 535,00</b>	<b>2 707,00</b>	<b>771 242,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 518,00	2 707,00	72 225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 118,00	2 707,00	57 825,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 384 503,64</b>	<b>- 1 126,28</b>	<b>8 383 377,36</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 259,00	8 750,00	297 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 750,00	14 450,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 772 739,83	- 24 924,28	3 747 815,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 342,00	- 23 500,00	238 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 854,00	- 800,00	5 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 124,28	4 375,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	688 233,00	20 427,00	708 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 828,00	20 427,00	591 255,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 638,00	- 15,00	2 079 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 402,50	13 402,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	- 13 402,50	35 397,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 15,00	35,00
	90095		Pozostała działalność	135 612,00	636,00	136 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 857,00	636,00	18 493,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 961 238,90</b>	<b>412 700,64</b>	<b>6 373 939,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 784 782,68	412 900,64	5 197 683,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 923 372,00	561 118,92	4 484 490,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	537 015,00	- 148 218,28	388 796,72
	92195		Pozostała działalność	558 241,22	- 200,00	558 041,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 336,24	- 200,00	164 136,24
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 382 576,00</b>	<b>- 66 358,64</b>	<b>3 316 217,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 411 526,00	- 63 000,00	2 348 526,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	277 242,00	- 70 000,00	207 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 469,00	7 000,00	1 486 469,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	964 550,00	- 3 358,64	961 191,36
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 800,00	- 3 358,64	27 441,36
<b>Razem:</b>				97 021 976,94	-158 044,60	96 863 932,34

Tabela nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/240/16  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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	60002	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego"	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	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
3.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	971 805,00	80 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60004	6050	Wiąta przystankowa dla wsi Blizocin	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60004	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych"	13 500,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60014	6300	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały - ETAP II Przebudowa odcinka drogi (Komorówko, Koczurki)	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Miłickiej i ul. Prusickiej	70 000,00	70 000,00			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
8.	600	60016	6050	Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu	4 850,00	4 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	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
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 586,00	23 586,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	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
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt	7 700,00	7 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt	4 059,00	4 059,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzezie	68 000,00	68 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice	79 000,00	79 000,00			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
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w Ujeźdźcu Małym	63 400,00	63 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marcinowo	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	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
19.	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
20.	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	11 080,00	11 080,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica	29 000,00	29 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Boleścin a Głuchów Górny	21 609,00	21 609,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na ciekun Polska Woda (Nowy Dwór) w ciągu drogi gminnej (Księginice)	9 225,00	9 225,00			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
24.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	35 600,00	35 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	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
26.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z projektem koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kocie Góry) w Trzebnicy	174 750,00	174 750,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	630	63003	6050	Rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy oraz utworzenie galerii wystawienniczej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	18 500,00	18 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	126 818,00	126 818,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	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
30.	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
31.	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

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
32.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	43 350,00	43 350,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	750	75023	6050	Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy	28 862,00	28 862,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	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
35.	750	75023	6060	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	108 900,00	108 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	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
38.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Centralizacji VAT	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	750	75075	6060	Zakup oprogramowania graficznego	4 550,00	4 550,00			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
40.	750	75075	6060	Zakup kamery do wideorejestracji wydarzeń Gminy Trzebnica	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	17 500,00	17 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	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
44.	754	75412	6060	Aparat powietrzny z butlą stalową oraz sygnalizatorem bezruchu dla jednostki OSP Szczytkowice	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	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
47.	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
48.	801	80101	6050	Budowa hali sportowo-widowskiej 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
49.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku"	8 342,50	8 342,50			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	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
51.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie	21 600,00	21 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie	47 800,00	47 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie	46 485,00	46 485,00			A. B. C.		SP w Masłowie
54.	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
55.	801	80101	6060	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	89 172,00	89 172,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	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

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
58.	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
59.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	77 183,75	77 183,75			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica"	7 420,00	7 420,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Trzebnica-Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	8 042 550,00	7 430 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	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
64.	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
65.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Sąsiedzniczy przy SP w Kuźniczysku	10 700,00	10 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	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
67.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	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
69.	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
70.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	47 970,00	47 970,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	900	90015	6050	Doświetlenie wsi Maluszyn	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	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
74.	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
75.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach	40 000,00	40 000,00			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
76.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota - Masłów	98 000,00	98 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	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
79.	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
80.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie	31 980,00	31 980,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych w Skoroszowie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach	38 000,00	38 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	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

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
85.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym	8 610,00	8 610,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	8 610,00	8 610,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim	25 600,00	25 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Cerekwicy	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	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
91.	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
92.	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
93.	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

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
94.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	24 500,00	24 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 984,13			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	3 936,00	3 936,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
97.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf wnekowych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach	26 000,00	26 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorówku	7 631,82	7 631,82			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	2 284 349,75	187 662,75			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	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

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
103.	921	92109	6220	Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion	11 870,00	11 870,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
104.	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
105.	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
106.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezcie	15 500,00	15 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	921	92109	6220	Odbudowa szaf grających	38 000,00	38 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	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
109.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie	11 340,74	1 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	9 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 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
112.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	4 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
113.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	43 400,00	43 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
114.	921	92195	6050	Budowa altany w miejscowości Piersno	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
115.	921	92195	6050	Pomnik Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
116.	921	92195	6050	Junior i Senior w Maluszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
117.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	2 700,00	2 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
118.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Nowym Dworze	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
119.	921	92195	6050	Budowa altany w Malczowie	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
120.	921	92195	6050	Modernizacja sceny w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	5 750,00	5 750,00			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
121.	921	92195	6060	Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
122.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
123.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do Sp. z o.o. Gminny Park Wodny TRZEBNICA ZDRÓJ	500 000,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
124.	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
125.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
126.	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
127.	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
128.	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
129.	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
130.	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
131.	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
132.	926	92601	6050	Zakup i budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Głuchów Górny	5 831,00	5 831,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
133.	926	92601	6050	Wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Ujeźdźcu Małym	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
134.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Kobylicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
135.	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
136.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów, w tym ogrodzenie	55 548,00	55 548,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
137.	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

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
138.	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
139.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka w Trzebnicy	95 586,00	95 586,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
140.	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
141.	926	92605	6050	Dostawa i montaż kontenerów na boisko w Brzeziu	54 000,00	54 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
142.	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
143.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków	2 200,00	2 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
144.	926	92605	6050	Urządzenie stref wypoczynku, sportu i edukacji w Nowym Dworze	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
145.	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 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
146.	926	92605	6220	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze	22 718,16	22 718,16			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
147.	926	92605	6220	Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku	4 723,20	4 723,20			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
148.	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
<b>Ogółem:</b>					<b>34 520 837,66</b>	<b>16 128 688,28</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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/240/16  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

## 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	4 484 490,92		
2.	921	92109	6220	GCKiS - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją wyposażeniem			187 662,75
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 - Odbudowa szaf grających			38 000,00
7.	921	92109	6220	GCKiS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłowiec			19 000,00
8.	921	92109	6220	GCKiS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie			15 500,00
9.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	405 215,00		
10.	926	92605	6220	GCKiS - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze			22 718,16

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	926	92605	6220	GCKiS - Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku			4 723,20
<b>Razem</b>					<b>4 889 705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>416 238,08</b>
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakup umundurowania dla OSP Domanowice			2 098,54
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakup zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów			23 000,00
3.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	180 102,91		
4.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	590 887,05		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	172 146,00		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	211 986,55		
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	197 246,10		
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	202 114,95		
9.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolescinie	113 209,60		
10.	801	80149	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	675 132,08		
11.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	59 283,39		
12.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	248 688,39		
13.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			0,00
14.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
16.	853	85305	2830	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 400,00
17.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			37 600,00
18.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			36 000,00
19.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			53 600,00
20.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			28 000,00
21.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			27 000,00
22.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			34 000,00
23.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 000,00
24.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			466 850,00
<b>Razem</b>					<b>2 650 797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>776 450,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>7 540 502,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 688,08</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>8 733 191,02</b>		



## Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	365 342,00		x	x	361 262,00	4 080,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	428 434,00		x	x	419 934,00	8 500,00	0,00	0,00
	801 - 80110	0,00	36 550,00		x	x	36 500,00	50,00	0,00	0,00
	802 - 80114	0,00	15 700,00		x	x	15 630,00	70,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	23 360,00		x	x	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>869 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>856 686,00</b>	<b>36 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środki z tytułu wpływów 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. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
3. w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (...) oraz z tytułu wpływów z usług;
4. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (...) oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek a zmniejszono środki z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
5. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
6. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (...) oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów;
7. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
8. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku rolnego, wpływów z podatku leśnego;
9. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat a zmniejszono środki z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;
10. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z opłaty skarbowej a zwiększono środki z tytułu wpływów z różnych opłat;
11. w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
12. w rozdziale „Dywidendy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z dywidend;
13. w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin;
14. w rozdziałach „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego” oraz „Szkoły artystyczne” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
15. w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
16. w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
17. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat a zmniejszono środki z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (...);
18. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a zmniejszono środki z tytułu wpływów z różnych dochodów;
19. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
20. w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększono środki z tytułu wpływów z różnych opłat;

21. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
22. w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” dokonano zmian w ramach zadania pod nazwą „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały - ETAP II Przebudowa odcinka drogi (Komorówko, Koczurki)” przesuując środki z paragrafu pod nazwą Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych do paragrafu pod nazwą Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
23. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu zakupu usług remontowych;
24. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;
25. w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu usług pozostałych;
26. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek;
27. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a zwiększono środki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
28. w rozdziale „Rady gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
29. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżet państwa, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej a zwiększono środki na zakup usług pozostałych, z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
30. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
31. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek a zwiększono środki z tytułu pozostałych odsetek;
32. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
33. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wydatków osobowych niezliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom;
34. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
35. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych;
36. w rozdziale „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

- jednostkami samorządu terytorialnego a zmniejszono środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
37. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty a zmniejszono środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
38. w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a zmniejszono środki na zakup usług na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
39. w rozdziale „Gimnazja” dokonano zmniejszenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
40. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
41. w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
42. w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
43. w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” dokonano zwiększenia środków z tytułu innej formy pomocy dla uczniów;
44. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
45. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
46. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
47. w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
48. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych oraz opłat na rzecz budżetu państwa;
49. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego;
50. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwieszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury a zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych;
51. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
52. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
53. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych;
54. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
- Zakup kamery do wideorejestracji wydarzeń Gminy Trzebnica;
  - Wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Ujeźdźcu Małym;
55. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
- Zakup oprogramowania na potrzeby Centralizacji VAT;

- Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku";
- Zakup instrumentów muzycznych;
- Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu;
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze;
- Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku;

56. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice;
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.