

**UCHWAŁA NR XXV/265/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2017 rok wynosi:

Dochody 100.241.551,46 zł, w tym:

1. dochody bieżące 84.378.274,84 zł,

2. dochody majątkowe 15.863.276,62 zł,

Wydatki 98.041.551,46 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 81.978.976,68 zł,

2. wydatki majątkowe 16.062.574,78 zł,

Przychody – 1.500.000,00 zł,

Rozchody – 3.700.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 2.200.000 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2017 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmieniają się Dotacje z budżetu gminy na 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 000,00	70 000,00	126 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	70 000,00	115 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 522 583,95	1 965 008,83	17 487 592,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 177 583,95	1 965 008,83	16 142 592,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 727 583,95	1 965 008,83	15 692 592,78
750			Administracja publiczna	406 504,00	20 605,00	427 109,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 605,00	20 605,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 110,00	16 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,00	195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 398 679,84	- 40 605,00	1 358 074,84
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00	100,00	41 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 094,00	- 20 705,00	167 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 630,00	- 20 705,00	159 925,00
	80104		Przedszkola	1 073 755,68	- 20 000,00	1 053 755,68
		0830	Wpływy z usług	24 085,44	212 080,00	236 165,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 220,00	- 232 080,00	691 140,00
855			Rodzina	21 093 300,00	0,00	21 093 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 300,00	0,00	6 637 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473 443,00	405 000,00	5 878 443,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 095 000,00	405 000,00	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00	405 000,00	4 455 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	83 810,50	98 810,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 500,00	30 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 500,00	30 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	68 310,50	68 310,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 310,50	68 310,50
Razem:				97 737 732,13	2 503 819,33	100 241 551,46

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 356 816,05	120 000,00	2 476 816,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 633,05	120 000,00	1 273 633,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 071,96	120 000,00	225 071,96
630			Turystyka	88 500,00	332 881,00	421 381,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 500,00	332 881,00	421 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	332 881,00	397 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 859 128,00	- 20 000,00	1 839 128,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 575 000,00	- 20 000,00	1 555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	- 20 000,00	540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 300,00	0,00	225 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 66 495,92	83 504,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 495,92	36 495,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	30 000,00	30 300,00
710			Działalność usługowa	505 740,00	0,00	505 740,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 500,00	0,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	2 000,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	10 501 517,05	60 000,00	10 561 517,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 201 612,77	25 000,00	8 226 612,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	25 000,00	299 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	35 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 301,26	889 405,00	1 854 706,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 300,00	864 405,00	1 001 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	864 405,00	864 405,00
	75416		Straż gminna (miejska)	819 001,26	25 000,00	844 001,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	570 000,00	40 000,00	610 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	40 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 732 737,19	9 000,00	28 741 737,19
	80104		Przedszkola	6 391 123,92	9 000,00	6 400 123,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	9 000,00	13 300,00
852			Pomoc społeczna	3 006 182,08	117,00	3 006 299,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	117,00	11 917,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	117,00	117,00
855			Rodzina	21 538 197,00	1 250,00	21 539 447,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 456 000,00	825,00	14 456 825,00
		2910	Zwrot 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	750,00	750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	75,00
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 691 387,00	425,00	6 691 812,00
		2910	Zwrot 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	350,00	350,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 666,17	425 000,00	7 704 666,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 220,00	20 000,00	93 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 122 373,64	405 000,00	4 527 373,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 735 931,00	405 000,00	4 140 931,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 314 363,62	127 000,00	6 441 363,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 978 845,63	47 000,00	5 025 845,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 752,18	31 500,00	1 264 252,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 500,00	30 500,00
	92116		Biblioteki	436 873,00	80 000,00	516 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 666 681,71	519 166,33	2 185 848,04
	92601		Obiekty sportowe	1 074 827,00	519 166,33	1 593 993,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 827,00	519 166,33	611 993,33
			Razem:	95 537 732,13	2 503 819,33	98 041 551,46

Wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	971 805,00	10 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Jaszycach	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Raszowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica	468 683,00	468 683,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księgnice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków M)	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	12 467,96	12 467,96					Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Grota Roweckiego w Trzebnicy	700 000,00	40 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy

8.	600	60016	6050	Opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi między miejscowościami Brzyków i Szczytkowice	7 995,00	7 995,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 000,00	23 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Głuchów Górny i Boleścin	21 609,00	21 609,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	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						Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerkwica i Masłów	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	630	63003	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	5 950 965,00	382 881,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	630	63003	6050	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	65 000,00	65 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	750	75023	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	154 000,00	154 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	750	75023	6060	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz podległych spółek	35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	750	75023	6060	Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy

19.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania systemu zarządzania bazą danych dla Gminy Trzebnica	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	750	75075	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do usprawnienia procesu edycji i obróbki zarejestrowanych materiałów wideo z wydarzeń organizowanych przez Gminę Trzebnica	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	864 405,00	864 405,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	801	80101	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	11 200 000,00	150 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowo-widowiskowej oraz łącznika ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Trzebnicy	105 000,00	105 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	801	80101	6050	Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	4 500 000,00	905 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	1 000 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 400 000,00	478 000,00		400 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy (Budynek o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych)	4 808 582,00	1 124 812,00		1 100 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	86 000,00	86 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy

30.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Gimnazjum w Trzebnicy	3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój	650 000,00	650 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	5 847 200,00	5 847 200,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	26 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych dla miasta - park	250 000,00	25 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalety kontenerowej przy ul. Leśnej w Trzebnicy	12 000,00	12 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica	1 642 034,00	376 300,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia przy drodze gminnej w Blizocinie	7 300,00	7 300,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	900	90015	6050	Oświetlenie przy drodze gminnej w Maluszynie	4 500,00	4 500,00						Urząd Miejski w Trzebnicy

41.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim	4 500,00	4 500,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90095	6050	Zakup podwójnego kojca dla psów wraz z montażem	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy: Nowy Dwór)	322 812,00	17 600,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)	663 000,00	658 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy: Ligota)	565 000,00	240 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy: Kuźniczysko)	710 000,00	296 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	921	92109	6050	Rozbudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Jażwinach	7 000,00	7 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Komorówku	5 652,18	5 652,18						Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	921	92109	6050	Projekt świetlicy w Blizocinie	24 500,00	24 500,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Świątnikach	15 500,00	15 500,00						Urząd Miejski w Trzebnicy

52.	921	92109	6220	Odbudowa szaf grających	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie	15 500,00	15 500,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	921	92116	6050	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy wraz z wykonaniem wyprzedzających badań archeologicznych	80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	921	92195	6050	Ogrodzenie terenu gminnego w Będkowie	4 821,60	4 821,60						Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	921	92195	6050	Wykonanie podłoża w altanie przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim	4 000,00	4 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	921	92195	6050	Budowa wiaty grillowej w Szczytkowicach	11 000,00	11 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	921	92195	6050	Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego	702 748,00	400 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	921	92195	6050	Junior i Senior w Maluszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz altaną.	90 000,00	90 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92195	6060	Zakup altany w Brochociniu	8 000,00	8 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	921	92195	6220	Budowa wiaty w Nowym Dworze	80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica -Zdrój	700 000,00	700 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy

63.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do siatki plażowej w Nowym Dworze	6 798,00	6 798,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów w Świątnikach	4 000,00	4 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	926	92601	6050	Dostawa i montaż wyposażenia w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica - Zdrój tj. recepcji siłowni, baru kręgielni oraz dostawy automatu do gry DART	82 029,00	82 029,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię	519 166,33	519 166,33						Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	926	92605	6050	Siłownia na powietrzu w Księginicach	5 481,37	5 481,37						Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	926	92605	6050	Sprzęt na siłownię plenerową w Węgrzynowie	7 000,00	7 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	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	1 873,34	1 873,34						Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo - rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka w Trzebnicy	95 000,00	95 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków	3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały	3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski w Trzebnicy

73.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulisławice	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Raszków	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					46 340 927,78	16 062 574,78	0	1 500 000,00	0		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje z budżetu gminy w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 631 950,00		
2.	921	92109	6220	GCKiS - Odbudowa szaf grających			15 000,00
3.	921	92109	6220	GCKiS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezcie			15 500,00
4.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	436 873,00		
5.	921	92195	6220	GCKiS - Budowa wiaty w Nowym Dworze			80 000,00
Razem					4 068 823,00	0,00	110 500,00
1.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	209 151,77		
2.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	634 744,80		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	165 585,60		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	248 378,40		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	215 261,28		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	275 976,00		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolesćcinie	110 391,00		
8.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	757 964,99		
9.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	139 693,21		

10.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza	235 926,30		
11.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500,00
12.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00
13.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
14.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			14 400,00
15.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
16.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
17.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			67 200,00
18.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
19.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			25 000,00
20.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			30 000,00
21.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			399 000,00
Razem					2 993 073,35	0,00	711 500,00
Ogółem					7 061 896,35	0,00	822 000,00
Kwota łączna					7 883 896,35		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				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	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	373 110,00		x	x	368 950,00	4 160,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	516 606,00		x	x	509 006,00	7 600,00	0,00	0,00
	801 - 80110	0,00	9 150,00		x	x	9 100,00	50,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	5 010,00		x	x	5 000,00	10,00	0,00	0,00
		0,00	903 876,00	0,00	x	x	892 056,00	11 820,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziałach „Drogi publiczne gminne”, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” oraz „Biblioteki”;
2. dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;
3. w rozdziale „Wspólna obsługa j.s.t.” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów;
4. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
5. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
6. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług a zmniejszono środki na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
7. w dziale „Rodzina” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
8. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych lokat opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
9. w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
10. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych opłat i składek oraz opłat na rzecz budżetów j.s.t. a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
11. w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
12. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
13. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
15. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu podatku od towarów i usług;
16. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
17. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu pozostałych odsetek;
18. w dziale „Rodzina” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu pozostałych odsetek;
19. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
20. w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
21. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic;
 - Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica;
 - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice);
 - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy: Ligota);
22. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;

23. wprowadzono środki na inwestycje 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 dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerkwica i Masłów;
- Zakup oprogramowania systemu zarządzania bazą danych dla Gminy Trzebnica;
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego;
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie;
- Budowa świetlicy wiejskiej w Świątnikach;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie;
- Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy wraz z wykonaniem wyprzedzających badań archeologicznych;
- Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię.