

**UCHWAŁA NR VII/94/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2015 rok wynosi:

Dochody 71.961.630,51 zł, w tym:

1. dochody bieżące 64.011.830,91 zł,
2. dochody majątkowe 7.949.799,60 zł,

Wydatki 79.784.630,51 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 62.029.939,73 zł,
2. wydatki majątkowe 17.754.690,78 zł,

Przychody – 10.823.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 7.823.000 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu będzie:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 6.800.000 zł,
- wolne środki w kwocie 1.023.000,00 zł,

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2015 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2015 roku zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok – zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy w 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do uchwały Nr VII/94/2015
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	813 811,00	133 989,60	947 800,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	52 236,00	57 036,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 236,00	52 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 011,00	81 753,60	890 764,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 753,60	81 753,60
630			Turystyka	0,00	2 000,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 479 597,84	10 000,00	2 489 597,84
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 258 609,00	- 10 815,00	6 247 794,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 651 000,00	- 10 815,00	3 640 185,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	- 10 815,00	35 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 156,00	35 000,00	83 156,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 156,00	35 000,00	83 156,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 156,00	35 000,00	67 156,00
926			Kultura fizyczna	834 262,00	70 061,00	904 323,00
	92601		Obiekty sportowe	408 861,00	69 495,00	478 356,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 495,00	69 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 101,00	566,00	396 667,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	566,00	566,00
Razem:				71 721 394,91	240 235,60	71 961 630,51

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 931 329,79	135 149,60	6 066 479,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 825,00	81 311,00	404 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 100,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 825,00	4 100,00	301 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	81 311,00	93 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 554 021,79	53 838,60	5 607 860,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 251,00	53 838,60	4 050 089,60
710			Działalność usługowa	397 475,00	8 100,00	405 575,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	33 750,00	33 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 750,00	33 750,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 750,00	- 33 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	- 33 750,00	0,00
	71035		Cmentarze	88 725,00	8 100,00	96 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 475,00	8 100,00	71 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 846,01	0,00	1 109 846,01
	75414		Obrona cywilna	9 300,01	0,00	9 300,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	800,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	24 994 103,50	131 073,00	25 125 176,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 575,00	725,00	626 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 311,00	725,00	14 036,00
	80104		Przedszkola	4 185 145,50	11 824,00	4 196 969,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 402,00	9 576,00	976 978,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 919,00	2 248,00	75 167,00

600			Transport i łączność	5 931 329,79	135 149,60	6 066 479,39
	80110		Gimnazja	3 813 292,00	89 000,00	3 902 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 704,00	89 000,00	93 704,00
	80132		Szkoły artystyczne	861 332,00	19 100,00	880 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	19 100,00	103 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	732 461,00	10 424,00	742 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 780,00	10 424,00	625 204,00
852			Pomoc społeczna	8 445 185,00	- 131 580,00	8 313 605,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 379 260,00	- 131 580,00	5 247 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 842 610,00	- 131 580,00	4 711 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 644,35	- 10 415,00	8 189 229,35
	90002		Gospodarka odpadami	3 606 000,00	- 10 815,00	3 595 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 151 274,00	- 10 815,00	3 140 459,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 105,35	400,00	705 505,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 415,00	400,00	7 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 280 943,16	2 908,00	10 283 851,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 512 440,00	3 308,00	9 515 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00	- 750,00	96 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	750,00	121 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 666,00	17 000,00	705 666,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 152 154,00	- 13 692,00	6 138 462,00
	92195		Pozostała działalność	200 903,16	- 400,00	200 503,16
		4300	Zakup usług pozostałych	37 709,02	- 400,00	37 309,02
926			Kultura fizyczna	2 660 342,37	105 000,00	2 765 342,37
	92601		Obiekty sportowe	1 619 870,79	105 000,00	1 724 870,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 120,00	105 000,00	884 120,00
Razem:				79 544 394,91	240 235,60	79 784 630,51

Wydatki majątkowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica - budowa parkingu w miejscowości Brochocin	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	970 812,00	79 827,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 000,00	1 484,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	640 000,00	574 729,60			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	789 625,00	322 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	293 756,00	182 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	57 000,00	43 000,00			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 2015 (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
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami	1 211 000,00	1 150 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	566 000,00	455 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	551 000,00	451 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Masłowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	17 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica	808 000,00	808 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu	7 380,00	7 380,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego	7 380,00	7 380,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	65 000,00	20 910,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica	12 000,00	12 000,00			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 2015 (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
19.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714,00	54 483,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	80 700,00	30 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	214 602,00	214 602,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	700	70095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego przy ul. Milickiej w Trzebnicy	27 500,00	27 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy	5 700,00	5 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	754	75495	6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego	49 600,00	49 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	801	80101	6050 6059	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	1 394 000,00	393 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	801	80101	6050	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	195 833,00	195 833,00			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 2015 (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	
29.	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	52 000,00	52 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	19 000,00	19 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Publiczne nr 1 w Trzebnicy	17 000,00	17 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	19 000,00	19 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	801	80132	6050	II etap zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Leśnej	130 000,00	130 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy	103 000,00	103 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	851	85121	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnickie Centrum Medyczne "Zdrój"	300 000,00	300 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku TCM "Zdrój" sp. z o.o."	1 536 000,00	1 536 000,00		1 400 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	7 780 850,00	86 700,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	7 000,00	7 000,00				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 2015 (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
39.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 078 843,00	658 044,00	380 286		A. B. C.	277 758	Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	46 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90004	6060	Zakup traktorka dla sołecwa Skarszyn	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	1 642 032,00	410 510,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulisławice	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytkowice	71 000,00	71 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domanowice - projekt	6 000,00	6 000,00			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 2015 (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.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ujeździec Wielki - projekt	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Piwniczną i Henryka Brodatego	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	900	90015	6050	Zasilanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego Boleścín - Skarszyn	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	640 000,00	590 000,00	365 000	225 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	19 700,00	19 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Taczowie Wielkim	9 300,00	9 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	921	92109	6050	Budowa zadaszzenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie	12 510,00	5 510,00			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 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	30 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	25 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	921	92109	6050	Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	32 156,00	32 156,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej"	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	921	92109	6220	Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	7 310 396,00	5 962 862,00		5 175 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy	25 600,00	25 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	78 000,00	78 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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
69.	921	92195	6050	Postawienie wiaty grillowej w Będkowie	10 740,74	6 723,50			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	921	92195	6050	Zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim	8 400,00	8 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	532 977,00	532 977,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	355 000,00	325 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	355 000,00	325 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	926	92601	6050	Wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku	3 900,00	3 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Brzeziu	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego przebudowy części piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy - etap II	17 220,00	17 220,00			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 2015 (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
79.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	105 000,00	105 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	926	92605	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 600,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 700,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	90 000,00	90 000,00	40 000		A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	41 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia, na działce nr 14/8 AM-13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościelna 8, 8a, 14, 14a)	21 500,00	21 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	926	92605	6050	Budowa Parkour Parku w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	926	92605	6050	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w parku Solidarności w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	926	92605	6050	Budowa skateparku w miejscowości Księginice	86 000,00	86 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Mały	10 000,00	10 000,00			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 2015 (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
90.	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia zbiornika p.poż. przy placu zabaw w Kuźniczysku	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	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	88 000,00	88 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	926	92605	6060	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	7 069,68			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	926	92605	6060	Zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie	6 200,00	6 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					30 838 674,42	17 754 690,78	785 286,00	6 800 000,00	0,00	327 758,00	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

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (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.	801	80110	4307	Z edukacją w przyszłość II realizowany dla Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim	148 342,08	8 536,00				A. B. C.	8 536,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 206 089,00	658 044,00	380 286			A. B. C.	277 758	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	90 000,00	90 000,00	40 000,00			A. B. C.	50 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					1 444 431,08	756 580,00	420 286,00	0	0	336 294,00	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

Tabela nr 7
do Uchwały Nr VII/94/2015
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 lipca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	90 185
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000
2.	900	90002	2710	- wpływ z WFOŚ i GW	35 185
II.				Wydatki	90 185
	01008	01008			<u>2 000</u>
1.	010	01008	4300	- melioracje	2 000
	900	90001			<u>16 000</u>
2.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000
	900	90002			<u>44 185</u>
3.	900	90002	4210	- sprzątnięcie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	4 000
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, sprzątnięcie świata itp.	5 000
5.	900	90002	4300	- usuwanie wyrobów zawierających azbest	35 185
	900	90004			<u>13 000</u>
6.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	2 000
7.	900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	11 000
	900	90095			<u>15 000</u>
9.	900	90095	4210	- zakup materiałów (namiotu i innych)	6 000
10.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	9 000

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	9 023,50	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 950,00	9 023,50
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup paliwa do kosy oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy	300,00	
			postawienie wiaty grillowej w Będkowie (ciąg dalszy)	6 723,50	
2	Biedaszków Mały	8 404,75	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 950,00	8 404,75
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wyposażenie świetlicy (zakup mebli, lodówki)	4 000,00	
			zakup kosy spalinowej	1 200,00	
			zakup materiałów, drobne naprawy – świetlica	304,75	
			montaż lampy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	900,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	13 947,75	zakup strojów ludowych dla mieszkańców Biedaszkowa Wilekiego	2 800,00	13 947,75
			zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	8 400,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 697,75	
4	Blizocin	11 446,96	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 396,00	11 446,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wytyczenie działki - geodeta	1 500,00	
			przygotowanie terenu pod budowę świetlicy (wykarczowanie drzew i krzewów)	3 500,00	
			zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	2 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
			projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 000,00	
5	Boleścín	11 008,67	zakup strojów ludowych	4 000,00	11 008,67
			środek do konserwacji altany	250,00	
			zakup mebli ogrodowych	900,00	
			zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	
			zakup namiotu składanego	500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 808,67	
6	Brochocin	9 358,66	wyposażenie świetlicy (lodówka, sztúce, art. gosp. dom., art. biurowe)	4 200,00	9 358,66
			zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (drzewka, trawa, agrowłóknina, krzewy)	300,00	
			zakup paliwa	500,00	
			imprezy kulturalne (wynajem parasoli, toy, podłoga, autobus)	1 800,00	
			imprezy kulturalne (zakupy na dożynki, zabawy taneczna, kielbaski, pieczywo, słodycze – Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj)	2 558,66	
7	Brzezíe	13 638,38	wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	13 638,38
			organizacja spotkania dla dzieci	2 238,38	
			organizacja spotkania dla dzieci	400,00	
8	Brzyków	11 034,45	budowa zadaszénia nad tarasem przy świetlicy – c.d.	5 510,00	11 034,45
			zakup oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie- lampy ledowe	1 200,00	
			doposażénie boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie	790,00	
			doposażénie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00	
			organizacja imprez dla dzieci i seniorów	50,00	
			organizacja imprez dla dzieci i seniorów	1 484,45	
9	Cerekwica	15 056,36	malowanie wnętrza świetlicy	7 000,00	15 056,00
			zakup tłuczénia na drogi w Cerekwicy	5 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 006,00	
10	Domanowice	13 457,91	zakupy materiałów na imprezy kulturalno -rozrywkowe	1 450,00	13 457,91
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zabezpieczenie (np. żarówki, awarie kanalizacji) na świetlicę w Domanowicach	600,00	
			zakup obuwia dla OSP Domanowice	1 600,00	
			Przeprowadzenie remontu kanalizacji wewnątrz świetlicy	1 000,00	
			zakup materiałów w celu wykonania wiaty dożynkowej	1 000,00	
			zakup paliwa, herbicydów w celu zaoraniaboiska sportowego	500,00	
			wyposażenie świetlicy	7 257,91	
11	Droszów	7 399,27	zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	7 399,27
			zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	100,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 249,27	
12	Głuchów Górny	15 236,83	działalność kulturalna	4 000,00	15 236,83
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny - zakupy	3 000,00	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny - usługi	3 000,00	
			zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, dart, gry planszowe) oraz doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny i łazienkowy	5 236,83	
13	Jaszyce	7 811,77	zakup karnetów dla dzieci na basen	600,00	7 811,77
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 550,77	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup usług pozostałych	1 000,00	
			zakup kruszywa na drogi w Jaszycach	4 611,00	
14	Jażwiny	10 338,35	zakup paliwo do koszenia terenu gminnego w Jażwinach	338,35	10 338,35
			imprezy kulturalne	4 950,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup stołów biesiadnych	2 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
			opłacenie instruktora fitness	2 000,00	
			zakup zmywarki do świetlicy	1 000,00	
15	Kobylice	11 498,52	imprezy rozrywkowo - kulturalne	7 448,52	11 498,52
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wynajem sali na świetlicę	1 000,00	
			koszenie gminnych terenów zielonych	3 000,00	
16	Koczurki	8 250,06	wyposażenie wiaty w Koczurkach– stoły, ławki	6 250,00	8 250,00
			imprezy okolicznościowe	50,00	
			imprezy okolicznościowe	1 950,00	
17	Komorowo	9 668,04	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 259,02	9 668,04
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 259,02	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	
			dofinansowanie zakupu kosiarki (traktorek samobieżny) do koszenia boiska i terenów zielonych	2 000,00	
			remont wiaty przystankowej w Komorowie	1 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę wiejską	500,00	
			paliwo i olej do kosiarki	150,00	
18	Komorówko	11 446,96	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 396,96	11 446,96
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wyposażenie świetlicy	500,00	
			projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	6 000,00	
			ogrodzenie terenu świetlicy	2 500,00	
19	Koniowo	14 437,60	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 450,00	14 437,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup artykułów do pomalowania kuchni w świetlicy wiejskiej (farby, pędzle, płytki ceramiczne, klej do płytek, wałek)	437,00	
			zakup sprzętu AGD, naczyń oraz obrusów na świetlicę wiejską	10 500,00	
20	Księginice	23 641,57	zakup tłuczni do utwardzenia drogi gminnej w Księginicach	3 520,79	23 641,57
			zakup furki do ogrodzenia na teren sportowo-rekreacyjny	479,21	
			wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	
			zakup podkaszarki	1 500,00	
			zakup materiałów i paliwa do koszenia terenu gminnego	2 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	6 141,57	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
21	Kuźniczysko	15 107,92	zakup koszy na śmieci	4 500,00	15 107,92
			wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku	3 900,00	
			zakup narzędzi do sprzątania i prac gosp.	500,00	
			zakup materiałów do wykonania wiaty na kramiki – plac rekreacyjny	3 000,00	
			zakup piłek do siatkówki	200,00	
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 757,92	
22	Ligota	11 730,55	tluczeń na drogę gminną w Ligocie	3 920,00	11 730,55
			piasek na plac zabaw w Ligocie	1 000,00	
			projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	
			materiały na odnowienie placu zabaw w Ligocie	1 000,00	
			zakup paliwa	500,00	
			imprezy kulturalne – Dzień Dziecka, Mikołaj	50,00	
			imprezy kulturalne – Dzień Dziecka, Mikołaj	1 760,55	
23	Malczów	7 012,55	zakup ławek, stołów, parasoli i grilla	4 500,00	7 012,00
			zakup środków na chwasty do spryskania terenu gminnego	200,00	
			paliwo do koszenia terenu gminnego	300,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 962,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
24	Małuszyn	8 172,71	imprezy rozrywkowo - kulturalne	8 122,71	8 172,71
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
25	Marcinowo	12 710,25	rekultywacja boiska – koszenie	1 500,00	12 710,25
			zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	1 500,00	
			doposażenie świetlicy	1 710,25	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 950,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup materiałów do wykonania miejsca do ogniska grillowego na boisku sportowym	1 000,00	
			wykonanie miejsca do ogniska grillowego na boisku sportowym w Marcinowie	1 000,00	
26	Masłowiec	8 327,40	materiały pędne – paliwo do koszenia terenu gminnego	300,00	8 327,40
			wyposażenie świetlicy	700,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 277,40	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wykonanie wiaty w Masłowcu	4 300,00	
			wykonanie projektu na postawienie znaku drogowego przy drodze w Masłowcu	400,00	
			zakup znaku drogowego w Masłowcu (przystanek na żądanie)	300,00	
27	Masłów	14 566,51	wyposażenie świetlicy w Masłowie	4 100,00	14 566,51
			materiał do utwardzenie drogi gminnej w Masłowie	6 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 416,51	
28	Nowy Dwór	16 525,90	wyposażenie świetlicy (AGD, naczynia)	8 000,00	16 525,90
			sprzęt nagłaśniający	4 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 825,90	
			materiał na dach do kramu dożynkowego	700,00	
			działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Mikołaj)	4 450,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
29	Piersno	8 739,90	działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Mikołaj)	50,00	8 739,90
			farba na wiatę dożynkową	1 500,00	
			doposażenie placu zabaw w Pierśnie	2 739,90	
30	Raszów	10 338,35	remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy	2 500,00	10 338,35
			remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy	2 000,00	
			zakup stołu i ławek oraz stołu do tenisa	2 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 988,35	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			oprawa muzyczna festynu	1 300,00	
31	Rzepotowice	7 811,77	zakup i postawienie wiaty przystankowej w Rzepotowicach	2 700,00	7 811,00
			zakup i postawienie wiaty przystankowej w Rzepotowicach	500,00	
			paliwo, olej, żyłka do kosiarki, kosiarki	2 650,00	
			zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp.	500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 411,00	
32	Skarszyn	21 269,68	zagospodarowanie terenu placu zabaw w Skarszynie– osiedle (kostka, obrzeża, tuje)	3 400,00	21 269,68
			zagospodarowanie terenu placu zabaw w Skarszynie – osiedle	2 000,00	
			zakup traktorka	5 000,00	
			zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 500,00	
			działalność świetlicy wiejskiej - materiały	1 800,00	
			działalność świetlicy wiejskiej	500,00	
			doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
33	Skoroszów	13 818,85	wyposażenie świetlicy	6 918,85	13 818,85
			zakup stołów i ławek	1 800,00	
			zakup farby do pomalowania stolików oraz niektórych urządzeń na placu zabaw	250,00	
			zakup kosiarki	1 500,00	
			paliwo do koszenia terenu gminnego w Skoroszowie	100,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			remont świetlicy	750,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 450,00	
34	Sulisławice	10 338,35	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 038,35	10 338,35
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup garażu z montażem	1 200,00	
			zakup garażu z montażem	300,00	
			kupno kosiarki żyłkowej	1 400,00	
			paliwo do kosiarki	200,00	
			kupno grilla i mebli ogrodowych	1 600,00	
			organizacja zabawy tanecznej	1 350,00	
			mini wiata przystankowa w Sulisławicach	3 200,00	
35	Szczytkowice	15 984,49	wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1400 D	12 000,00	15 984,49
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 984,49	
36	Świątniki	9 693,82	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 078,32	9 693,32
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 500,00	
			zagospodarowanie terenu obok placu zabaw (roboty ziemne, posadzenie roślin)	2 300,00	
			zakup grilla	1 400,00	
			naprawa kosiarki	215,00	
			zakup paliwa	150,00	
			zakup bramek do piłki nożnej i tablicy do kosza	1 000,00	
			wykonanie tablicy o historii Świątnik	1 050,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
37	Taczów Mały	8 043,81	zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 600,00	8 043,81
			wyposażenie świetlicy	2 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 143,81	
			zakup drzewa do kominka	800,00	
38	Taczów Wielki	9 668,04	zakup paliwa	100,00	9 668,04
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 068,04	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 100,00	
			remont kosiarki	400,00	
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	
39	Ujeździec Mały	14 334,48	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	7 000,00	14 334,48
			imprezy kulturalne	2 250,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wyposażenie świetlicy	5 034,48	
40	Ujeździec Wielki	14 076,66	imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	14 070,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00	
			zakup obuwia dla OSP	1 800,00	
			wycieczka młodzieży	3 000,00	
			zakup tłuczni na drogi gminne w Ujeźdźcu Wielkim	2 000,00	
			wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej	1 770,00	
41	Węgrzynów	7 399,27	zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie	6 200,00	7 399,27
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			działalność kulturalna – produkty spożywcze, naczynia jednorazowe	1 149,27	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego				481 767,16	481 767,16

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/94/2015
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 lipca 2015 r.

Dotacje z budżetu Gminy Trzebnica w 2015 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	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 385 000		
2.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu			5 962 862
3.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy			25 600,00
4.	921	92109	6220	Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12			150 000,00
5.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	424 600		
Razem					2 809 600	0	6 138 462
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	171 069		
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	574 404		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	141 502		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	106 520		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	109 271		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole językowe "Leśne Skrzaty"	45 281		

7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty"	16 981		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	94 335		
9.	801	80149	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	625 204		
10.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	288 865		
11.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
12.	851	85121	2830	Programy zdrowotne			0
13.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			45 500
14.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
15.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			52 000
16.	853	85305	2830	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			10 400
17.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			27 800
18.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			40 800
19.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			38 600
20.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			16 000
21.	900	90095	2900	Dofinansowanie zadań bieżących "Związek Gmin Bychowo"			10 000
22.	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin Bychowo na dofinansowanie budowy jego siedziby			0
23.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			26 000
24.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			29 000
25.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			10 000
26.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			392 000
Razem					2 173 432	0	711 600
Ogółem					4 983 032	0	6 850 062
Kwota łączna					11 833 094		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 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 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z 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	336 807		x	x	332 687	4 120	0	0
	801 - 80104	0	455 810		x	x	447 810	8 000	0	0
	801 - 80110	0	49 350		x	x	49 300	50	0	0
	802 - 80114	0	19 550		x	x	19 540	10	0	0
		0	861 517	0	x	x	849 337	x	0	0

Uzasadnienie:

1. Wprowadzono dochody w dziale Transport i łączność, Turystyka, Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
2. zmniejszono wpływy w ramach rozdziału Gospodarka odpadami do wielkości faktycznie możliwych do osiągnięcia;
3. Przesunięto wydatki w dziale Transport i łączność zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia a zwiększając zakup usług pozostałych;
4. wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:
 - „Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn”,
 - „Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka”,
 - „Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej",
5. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:
 - „Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki”,
 - „Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica”,
 - „Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy”,
 - „Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy”,
6. wycofano środek inwestycyjny pod nazwą:
 - „Wykonanie wiaty w Masłowcu”,
7. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS i PKP” na „ Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy”
8. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:
 - „Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy”,
9. Przesunięto środki w dziale Działalność usługowa wprowadzając zakup usług pozostałych w ramach rozdziału Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a usunięto środki w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne z tytułu zakupu usług pozostałych;
10. zwiększono środki na utrzymanie cmentarza;
11. wprowadzono zmiany w dziale Oświata i wychowanie na wniosek ZAPO;
12. wprowadzono zmiany w dziale Pomoc Społeczna na wniosek OPS;
13. zmniejszono środki na usługi w rozdziale Gospodarka odpadami do wielkości osiągniętych po przetargu;
14. zwiększono środki w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tytułu zakupu usług remontowych;
15. zmniejszono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia a zwiększono środki na usług pozostałych i zakup usług remontowych.