

**UCHWAŁA NR XIV/161/16
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2016 rok wynosi:

Dochody 78.041.271,75 zł, w tym:

1. dochody bieżące 65.786.351,75 zł,

2. dochody majątkowe 12.254.920,00 zł,

Wydatki 75.041.271,75 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 64.561.598,62 zł,

2. wydatki majątkowe 10.479.673,13 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 370 117,75	38 711,00	31 408 828,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 728 000,75	17 000,00	5 745 000,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	17 000,00	127 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 442 612,00	21 711,00	5 464 323,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	10 000,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	859 000,00	11 711,00	870 711,00
801			Oświata i wychowanie	1 491 459,00	51 660,00	1 543 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00	51 660,00	87 860,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 660,00	51 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 696 260,00	150 000,00	5 846 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00
		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	1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	175 000,00	495 000,00
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	175 000,00	495 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:				77 620 900,75	420 371,00	78 041 271,75

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 891 752,53	50 172,00	1 941 924,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 467,53	50 172,00	1 174 639,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 940,00	50 172,00	135 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 999 116,51	17 839,00	2 016 955,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 211,51	17 839,00	234 050,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 839,00	17 839,00
801			Oświata i wychowanie	26 565 636,00	76 860,00	26 642 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 773 731,00	51 660,00	12 825 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 360,00	51 660,00	180 020,00
	80132		Szkoły artystyczne	825 174,00	25 200,00	850 374,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	15 700,00	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	9 500,00	14 100,00
852			Pomoc społeczna	9 106 603,00	0,00	9 106 603,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 611 437,00	11 000,00	5 622 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	9 000,00	207 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	362 040,00	- 11 000,00	351 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 530,00	- 11 000,00	349 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 613,81	- 9 500,00	7 269 113,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	890 238,00	- 9 500,00	880 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 238,00	- 9 500,00	800 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 115 625,90	50 000,00	4 165 625,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278 736,12	50 000,00	3 328 736,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 971 934,00	- 81 870,00	2 890 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	45 000,00	58 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 784,13	5 000,00	110 784,13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 890,00	81 870,00	195 760,00
926			Kultura fizyczna	1 372 906,00	235 000,00	1 607 906,00
	92601		Obiekty sportowe	864 850,00	175 000,00	1 039 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 750,00	175 000,00	239 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 556,00	60 000,00	565 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 286,00	60 000,00	150 286,00
Razem:				74 620 900,75	420 371,00	75 041 271,75

Wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	2 078 059,00	79 827,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	995 905,00	367 078,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Blizocin	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	65 000,00	44 090,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu	8 850,00	8 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	17 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt	38 413,00	38 413,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt	7 700,00	7 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt	4 059,00	4 059,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	35 500,00	35 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	59 308,00	59 308,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	700	70095	6050	Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica	107 000,00	107 000,00			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
14.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	108 900,00	108 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	801	80101	6 050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	801	80101	6 050	Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku"	9 860,00	9 860,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	801	80101	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	51 660,00	51 660,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	801	80101	6 050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	11 200 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	801	80101	6 050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	805 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	88 000,00	88 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica"	8 500,00	8 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	8 042 550,00	7 430 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	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
25.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	900	90015	6050	Doświetlenie wioski w Małuszynie	4 000,00	4 000,00			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
29.	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
30.	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
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	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
34.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	30 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	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
36.	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
37.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	25 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	921	92109	6050	Ocieplenie zewnętrzne świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 984,13			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf wnękowych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	6 038 290,00	113 890,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	921	92109	6220	Zakup sprzętu gastronomicznego do art. KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	921	92109	6220	Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych Stadion	11 870,00	11 870,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	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 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
45.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej (ciąg dalszy) w Będkowie	10 740,74	1 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	9 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	4 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	8 400,00	8 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	921	92195	6060	Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	532 977,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

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
53.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	926	92601	6050	Wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego w Księginicach	8 600,00	8 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie pomieszczeń podbasenia	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	175 000,00	175 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia dz.Nr 122 w Kobylicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	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
59.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów	60 000,00	60 000,00			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
60.	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					32 869 285,87	10 479 673,13	0	0	0		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 890 064,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Wydatki inwestycyjne			195 760,00
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	435 215,00		
Razem					3 325 279,00	0,00	195 760,00
1							
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	155 265,00		
2.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	483 609,00		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	158 634,00		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	247 870,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	185 073,00		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	153 347,00		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	105 756,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	801	80149	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	702 695,00		
9.	801	80150	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	288 865,00		
10.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500,00
11.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00
12.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
13.	853	85305	2830	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			22 400,00
14.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
15.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
16.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			60 000,00
17.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
18.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			21 000,00
19.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			34 000,00
20.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			397 000,00
Razem					2 481 114,00	0,00	704 300,00
Ogółem					5 806 393,00	0,00	900 060,00
Kwota łączna					6 706 453,00		

Uzasadnienie:

1. Dokonano zmian w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększając środki z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
2. Dokonano zmian w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększając środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
3. Dokonano zmian w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększając 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;
4. Dokonano zmian w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększając środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
5. Dokonano zmian w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększając środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
6. Dokonano zmian w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększając wydatki z tytułu różnych opłat i składek;
7. Dokonano zmian w rozdziale „Szkoły artystyczne” zwiększając środki na zakup energii oraz zakup usług remontowych;
8. W dziale „Pomoc społeczna” dokonano przesunięcia środków – zgodnie z dyspozycją OPS;
9. Dokonano zmian w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszając środki na zakup usług pozostałych;
10. Dokonano zmian w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększając środki na zakup usług remontowych i zmniejszając środki z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
11. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:
 - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór;
12. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy- projekt;
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt;
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku;
 - Zakup sprzętu gastronomicznego do art. KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu;
 - Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych – Stadion;
 - Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy;
 - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów.