

**UCHWAŁA NR XXXIX/443/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok.

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

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2013 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2013 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2013 rok wynosi:

Dochody 66.808.836,61 zł

w tym:

1. dochody bieżące 58.278.293,61 zł

2. dochody majątkowe 8.530.543,00 zł

Wydatki 72.558.836,61 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 55.859.972,61 zł

2. wydatki majątkowe 16.698.864,00 zł

Deficyt w wysokości 5.750.000,00 zł

Przychody – 8 750.000,00 zł

Rozchody – 3.000.000,00 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2013 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega podział wyodrębnionych środków stanowiących Fundusz Sołecki na 2013 r. – zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmieniają się Dotacje z budżetu gminy w 2013 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Uzasadnienie

1. Przeniesiono środki między jednostkami w ramach działu Pomoc społeczna.
2. zwiększono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa w ramach: rozdziału gospodarka gruntami nieruchomościami z tytułu sprzedaży gruntów i zmiany użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. zwiększono środki wpływu podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
4. wprowadzono środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie,
 - oszczędzanie energii, promowanie odnawialnych źródeł energii,
 - wykonanie placu zabaw w Skarszynie;
5. zwiększono środki na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą: - Przebudowa ul. 3 Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy,
 - Dokumentacja projektowa – budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim,
 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia;
6. zmniejszono środki na zadaniach:
 - Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem,
 - Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy,
 - zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy,
 - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu”;
 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem wypoczynkowym w miejscowości Komorowo,
 - Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w gminie Trzebnica;
7. przesunięto środki między działami transport i łączność i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
8. przeniesiono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa zgodnie z wnioskiem ZGM;
9. zwiększono środki w dziale administracja publiczna w ramach rozdziału Urzędy gmin z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
10. zmniejszono środki w rozdziale Straż miejska,
11. dokonano przesunięć środków na dotacje w dziale Oświata i wychowanie zgodnie z dyspozycją ZAPO, wprowadzono środki w ramach rozdziału pozostała działalność
12. dokonano przesunięć w dziale Pomoc społeczna zgodnie z dyspozycją OPS;
13. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - w rozdziale gospodarka odpadami dokonano przesunięcia środków między rozdziałami,
 - zwiększono środki w rozdziale oczyszczanie miast i wsi - zakup soli do akcji zimą,
 - zwiększono środki w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach na pielęgnację zieleni;
 - w rozdziale pozostała działalność dokonano przesunięcia środków i ich zmniejszenia;
14. zwiększono środki w dziale Kultura i ochrona środowiska.
15. Przesunięto środki między działami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a kulturą fizyczną w ramach Funduszu Sołeckiego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/443/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 333 219,00	920 858,00	9 254 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 648 219,00	920 858,00	7 569 077,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	370 000,00	570 858,00	940 858,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 668 381,00	350 000,00	6 018 381,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 239 953,00	726 614,00	27 966 567,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 817 000,00	100 000,00	4 917 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 075 000,00	100 000,00	4 175 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 415 270,00	400 000,00	4 815 270,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	250 000,00	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 075 000,00	150 000,00	1 225 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 786 009,00	166 614,00	2 952 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 508 108,00	166 614,00	1 674 722,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 133 007,00	60 000,00	15 193 007,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
852			Pomoc społeczna	5 756 573,00	0,00	5 756 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 003,00	0,00	410 003,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 403,00	0,00	87 403,00
Razem:				65 161 364,61	1 647 472,00	66 808 836,61

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr
XXXIX/443/13 RADY MIEJSKIEJ W
TRZEBNICY z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 235 609,00	62 000,00	4 297 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 911 302,00	62 000,00	3 973 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 854,00	47 000,00	3 455 854,00
630			Turystyka	236 980,00	19 505,00	256 485,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 980,00	19 505,00	256 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 928,00	- 20 000,00	7 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 008,00	39 505,00	183 513,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 246,00	0,00	2 048 246,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 3 800,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	513 000,00	3 340,00	516 340,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	460,00	460,00
750			Administracja publiczna	8 409 757,00	3 000,00	8 412 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 144 516,00	3 000,00	7 147 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	3 000,00	13 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 968,00	92 700,00	1 777 668,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 624,00	100 000,00	275 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	740 244,00	- 7 300,00	732 944,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	29 167 741,00	1 331 569,00	30 499 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 421 918,00	1 328 000,00	19 749 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 153 483,00	1 328 000,00	8 481 483,00
	80104		Przedszkola	3 846 890,00	- 1 545,00	3 845 345,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 688,00	- 1 545,00	86 143,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 475,00	2 114,00	174 589,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 131,00	2 114,00	9 245,00
	80195		Pozostała działalność	22 602,00	3 000,00	25 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 687,00	3 000,00	10 687,00
851			Ochrona zdrowia	689 221,00	0,00	689 221,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	244 220,00	0,00	244 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 174,00	- 6 000,00	28 174,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	7 717 280,00	0,00	7 717 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 967,00	0,00	1 118 967,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 230,00	3 770,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	230,00	230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 568,00	56 698,00	6 472 266,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 550,00	0,00	1 200 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 300,00	- 60 000,00	973 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	637 215,00	60 000,00	697 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 115,00	60 000,00	629 115,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 466,00	20 000,00	605 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 142,00	20 000,00	567 142,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 419 632,00	23 798,00	1 443 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 992,00	23 798,00	146 790,00
	90095		Pozostała działalność	159 277,00	- 47 100,00	112 177,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 8 300,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 550,00	- 40 000,00	57 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 347,00	81 519,00	4 532 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 749 125,00	76 519,00	3 825 644,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 022,00	135 000,00	2 340 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 454,00	1 519,00	92 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	- 12 000,00	2 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 397,00	- 48 000,00	529 397,00
	92195		Pozostała działalność	143 772,00	5 000,00	148 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 415,00	- 1 258,00	87 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 105,00	7 958,00	24 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 252,00	- 5 000,00	12 252,00
926			Kultura fizyczna	1 647 485,00	481,00	1 647 966,00
	92601		Obiekty sportowe	928 592,00	481,00	929 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,00	481,00	17 063,00
Razem:				70 911 364,61	1 647 472,00	72 558 836,61

Wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	1 021 812	51 000	51 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej	3 120 215	192 000	127 600		A. B. C.	64 400	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	500 000	72 000	72 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	1 550 000	1 550 000	550 000	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	927 000	539 810	139 810	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000	56 000	56 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy	949 000	949 000	499 000	450 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Projekt - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej	29 000	29 000	29 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księgnice"	142 044	142 044	142 044		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60053	6630	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714	98 417	98 417		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	183 513	183 513	183 513		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	13 400	13 400	13 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	5 300	5 300	5 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	710	71035	6050	Nawierzchnia przy kaplicy cmentarnej	68 250	68 250	68 250		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	754	75412	6050	Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	754	75495	6050 6057 6059	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	728 200	728 200	268 200		A. B. C.	460 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	801	80101	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	218 400	218 400	218 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

22.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	11 542 680	8 252 083	1 352 083	6 900 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	801	80101	6050	Projekt - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3"	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	801	80101	6660	Zwroty dotacji na finansowanie - "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia"	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	12 500	12 500	12 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	801	80104	6060	Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym nr 1	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		ZAPO
27.	801	80110	6050	Modernizacja sieci Internetowej w Gimnazjum w Trzebnicy	48 800	48 800	48 800		A. B. C.		ZAPO
28.	801	80110	6050	Modernizacja pomieszczeń Gimnazjum w Trzebnicy	66 500	66 500	66 500		A. B. C.		ZAPO
29.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.	3 600 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	95 126	95 126	95 126		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy	37 000	37 000	37 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	48 000	48 000	48 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	900	90001	6050	Monitoring na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebnicy	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

35.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	900	90002	6050	Wydzielenie i utwardzenie placu pod Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - GPSZOK - wraz z odwodnieniem	47 700	47 700	47 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	900	90002	6060	Zakup i wyposażenie 6 kontenerów z uchwytami pod bramowiec oraz zakup dwóch plandek dla GPSZOK	41 000	41 000	41 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie schodów terenowych pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego I Henryka Brodatego	3 600	3 600	3 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boleścin	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw w Blizocinie	10 292	10 292	10 292		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90015	6050	Wykonanie punktu sterowniczego oświetlenia drogowego na ul. Lesnej w Trzebnicy	4 800	4 800	4 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole w miejscowości Kuźniczysko	6 700	6 700	6 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin	29 500	29 500	29 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki	19 100	19 100	19 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cerekwica	28 000	28 000	28 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	900	90015	6050	Oszczędzanie energii promowanie odnawialnych źródeł energii	23 798	23 798	23 798		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2 976 590	90 000	90 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

49.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem wypoczynkowym w miejscowości Komorów	330 000	330 000	330 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	921	92109	6050	Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym	7 624	7 624	7 624		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	921	92109	6050	Wykonanie przybudówki do świetlicy w Jażwinach	9 578	9 578	9 578		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	921	92109	6050	Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową	35 600	35 600	35 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym"	50 000	5 845	5 845		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	921	92109	6050	Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim	30 750	30 750	30 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w miejscowości Głuchów Górny	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulistawicach	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	695 615	695 615	695 615		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92195	6050	Kram dożynkowy dla wsi Księginice	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy sceny w Piersnie	8 005	8 005	8 005		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

62.	921	92195	6050	Kostka brukowa i obrzeża	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	921	92195	6060	Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie	4 247	4 247	4 247		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	750 000	750 000	750 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	926	92601	6050	Modernizacja wokół boiska w Brochociniu	6 800	6 800	6 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, badań geotechnicznych dla budowy hali sportowo-widowskiej przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	926	92601	6050	Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym	9 535	2 535	2 535		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - na budowę boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczytkowicach	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	926	92601	6050	Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu	10 305	5 930	5 930		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Jażwiny	4 600	4 600	4 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	1 649 479	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

75.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Boleszynie	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
76.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Droszowie	5 214	5 214	5 214		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
77.	926	92605	6050	Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach	8 500	8 500	8 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
78.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
79.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Parku linowego w miejscowości Kobylice	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
80.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	92 865	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
81.	926	92605	6060	Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerekwicy	4 300	4 300	4 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
82.	926	92605	6060	Zakup materiałów na ogrodzenia na plac zabaw w Kobylicach	7 938	7 938	7 938		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy	
Ogółem:					32 301 627	16 698 864	7 424 464	8 750 000		0	524 400	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

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5
1	Będkowo	8 267,00	- oświetlenie na terenie wsi - 3.267,00 - zagospodarowanie terenu pod plac na imprezy - 3.000,00 - imprezy kulturalne - 2000	8 267,00
2	Biedaszków Mały	7 624,00	- budowa wiaty- 7624,00	7 624,00
3	Biedaszków Wielki	12 984,00	- zakup i montaż zadaszania przed świetlicą - 900,00 - doposażenie świetlicy - 7665,00 - imprezy kulturalne - 4419,00	12 984,00
4	Blizocin	10 292,00	- oświetlenie przystanku – lampa -3000,00 - oświetlenie placu zabaw – lampa + skrzynka - 4792,00 - projekt dotyczący oświetlenia - 2500,00	10 292,00
5	Boleścín	10 268,00	- zagospodarowanie dz. 21/1 pod „Przystań Turysty”- 4000,00 - usług i- 1000,00 - zakup wyposażenia na plac zabaw - 4000,00 - imprezy kulturalne - 1268,00	10 268,00
6	Brochocin	8 550,00	- rewitalizacja terenu wokół boiska - 5000,00 - budowa boiska do koszykówki - 1800,00 - fundusz kulturalny (zakup sprzętu AGD oraz organizacja imprez kulturalnych) - 1750,00	8 550,00
7	Brzezie	12 579,00	- wyposażenie świetlicy - 6000,00 - zakup i montaż przyłącza energetycznego do boiska - 4000,00 - organizacja spotkania dla dzieci - 2579,00	12 579,00
8	Brzyków	10 140,00	- doposażenie świetlicy wiejskiej - 10140,00	10 140,00

9	Cerekwica	14 032,00	- zakup stołu do tenisa na plac zabaw - 4300,00	14 032,00
			- motokosa spalinowa z osprzętem - 3200,00	
			- sprzęt nagłośnieniowy do świetlicy - 2200,00	
			-zakup materiałów na bramki do piłki nożnej oraz na słupki do piłki siatkowej -1332,00	
			- działalność kulturalna - 3000,00	
10	Domanowice	12 650,92	- umundurowanie OSP w Domanowicach - 1218,00	12 651,00
			- wyposażenie świetlicy - 9933,00	
			- działalność kulturalna - 1500,00	
11	Droszów	6 814,00	- wykonanie placu zabaw - 5214	6 814,00
			- zakup paliwa do kosiarki - 200,00	
			- zakup farby do malowania świetlicy- 300,00	
			- imprezy kulturalne - 1100,00	
12	Głuchów Górny	13 794,00	- utwardzenie terenu przed świetlicą - 12000,00	13 794,00
			zakup ławek - 1000,00	
			- zakup ławek - 794,00	
13	Jaszyce	7 100,00	- zakup kosiarki i kosi spalinowej,paliwa - 3200,00	7 100,00
			- boisko do koszykówki, grill murowany - 1500,00	
			- renowacja boiska - 1400,00	
			- działalność kulturalna - 1000,00	
14	Jaźwiny	9 577,53	Drewniana wiata przy placu zabaw - 9578	9 578,00
15	Kobylice	9 587,00	- ogrodzenie placu zabaw - 7938,00	9 587,00
			- imprezy kulturalne - 1649,00	
16	Koczurki	7 500,00	- dofinansowanie do uzupełnienia oświetlenia - 5400,00	7 500,00
			- zakup paliwa - 100,00	
			- imprezy okolicznościowe - 2000,00	
17	Komorowo	9 200,00	- wyposażenie świetlicy wiejskiej - 6000	9 200,00
			- zewnętrzny stół do pingponga - 2000,00	
			- ławka - 1200,00	
18	Komorówko	10 602,00	- materiał na kraty na świetlicę - 2500,00	10 602,00
			- wyposażenie świetlicy - 8102,00	

19	Koniowo	13 000,00	- wyposażenie świetlicy - 10500,00	13 000,00
			- działalność kulturalna - 2500,00	
20	Księginice	21 418,00	- utworzenie boiska do piłki siatkowej - 2240,00	21 418,00
			- plac wielozadaniowy do gier i zabaw - 8500,00	
			- kram dożynkowy - 5500	
			- zakup garażu blaszanego na potrzeby magazynowe - 1500,00	
			- zakup puzzli i wykonanie z nich podłoża wewnętrznego - 1020,00	
			- działalność kulturalna - 2658,00	
21	Kuźniczysko	13 890,00	- wyposażenie wiaty do grillowania (stoły, ławki, kostka, obrzeża) - 5000,00	13 890,00
			- uzupełnienie i malowanie podłoża cementowego - 1000,00	
			- ogrodzenie boiska - 3500,00	
			prace ziemne przy boisku - 1500,00	
			- działalność kulturalna - 2889,80	
22	Ligota	10 554,00	- zakup kosiarki spalinowej - 2000,00	10 554,00
			- ogrodzenie placu zabaw - 4000,00	
			- paliwo do koszenia boiska - 554,00	
			- zakup kosza i słupa do koszykówki oraz słupów i siatki do siatkówki - 3000,00	
			- kruszywo na drogi - 1000,00	
23	Malczów	6 000,00	- dostawienie dwóch lamp oświetleniowych - 6000,00	6 000,00
24	Małuszyn	7 290,00	- garaż blaszany jako pomieszczenie gospodarcze - 2200,00	7 290,00
			- stoły i ławki - 2500,00	
			- pawilon ogrodowy - 1000,00	
			- grill ogrodowy - 300,00	
			- działalność kulturalna - 1290,00	
25	Marcinowo	11 435,00	- doposażenie świetlicy - 5000,00	11 435,00
			- święto plonów dla mieszkańców sołectwa - 2000,00	
			- działalność kulturalna - 4435,00	
26	Masłowice	7 743,00	- zakup paliwa - 300,00	7 743,00
			- oświetlenie (lampy) - 1943,00	
			- ławki i stoły - 4000,00	
			- działalność kulturalna - 1500,00	

27	Masłów	13 533,00	- podłączenie lamp - 4000,00	13 533,00
			- zakup kosiarki spalinowej - 1500,00	
			- zakup paliwa - 600,00	
			-naczynia na świetlicę - 1000,00	
			- siatki na bramki na boisko szkolne - 500,00	
			- tłuczeń -3000,00	
			- farba do malowania świetlicy - 433,00	
			- działalność kulturalna - 2500,00	
28	Nowy Dwór	14 223,00	- zakup namiotu - 1100,00	14 223,00
			- przyłączenie prądu do boiska sportowego - 3000,00	
			- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - 1000,00	
			- szycie strojów ludowych - 4000,00	
			- zakup materiału na ławy i stoły - 2123,00	
			- działalność kulturalna - 3000,00	
29	Piersno	8 005,00	- zakup materiałów do budowy sceny - 8005,00	8 005,00
30	Raszów	9 360,00	- wyposażenie świetlicy - 3400,00	9 360,00
			- stoły i krzesła - 1400,00	
			- pawilon handlowy - 2000,00	
			- podkaszarka spalinowa - 1000,00	
			- siatka wokół boiska - 200,00	
			- działalność kulturalna - 1360,00	
31	Rzepotowice	7 481,00	- stroje dożynkowe - 2500,00	7 481,00
			- kosiarka żyłkowa - 2200,00	
			- benzyna do kosiarki - 300,00	
			ogrodzenie boiska - 481,00	
			- działalność kulturalna - 2000,00	
32	Skarszyn	19 870,00	- ogrodzenie „Zielonej Świetlicy” - 2800,00	19 870,00
			- modernizacja sceny - 3000,00	
			kostka brukowa obrzeża - 5000	
			- ławki, stoły - 3600,00	
			- kostka brukowa obrzeża - 4.200,00	
			- trawa, drzewa, torf, kora - 1270,00	

33	Skoroszków	12 675,00	- kostka pod altaną drewnianą - 2800	12 675,00
			podłoga betonowa - 1700	
			materiał do impregnacji altany- 600	
			- wyposażenie świetlicy - 5500,00	
			- działalność kulturalna - 2075,00	
34	Sulisławice	9 959,00	- docieplenie świetlicy - 9000,00	9 959,00
			- działalność kulturalna - 959,00	
35	Szczytkowice	13 818,00	- kosiarka - 1600,00	13 818,00
			- wyposażenie świetlicy - 3000,00	
			- zagospodarowanie działek gminnych 27/3 i 27/4 - 5000,00	
			- działalność kulturalna - 4218,00	
36	Świątniki	8 958,00	- zlecenie wykonania wiaty drewnianej - 7500,00	8 958,00
			- działalność kulturalna - 1458,00	
37	Taczów Mały	7 457,00	- remont świetlicy - 7457,00	7 457,00
38	Taczów Wielki	8 625,00	- zakup kosiarki i paliwa - 1800,00	8 625,00
			- zakup siatki do bramek, piłek i piłkołapacza - 2650,00	
			- wyposażenie świetlicy oraz działalność kulturalna - 2775,00	
			- zakup tłucznia - 1400,00	
39	Ujeździec Mały	13 080,00	- przykrycie rowu - 10000,00	13 080,00
			- działalność kulturalna - 3080,00	
40	Ujeździec Wielki	12 900,00	- wyposażenie kuchni w świetlicy - 3000,00	12 900,00
			- położenie chodnika na terenie gminnym - 3400,00	
			- zakup paliwa - 500,00	
			- działalność kulturalna - 6000,00	
41	Węgrzynów	6 647,00	- ogrodzenie oddzielające boisko od drogi - 1200,00	6 647,00
			- zakup materiałów na wiatę drewnianą - 4247,00	
			- puzzle pod wiatę grillową - 900,00	
			- piasek do układania puzzli - 300,00	

Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego	439 483,00		439 483,00
--	-------------------	--	-------------------

Dotacje z budżetu gminy w 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXIX/443/13 RADY MIEJSKIEJ W
TRZEBNICY z dnia 12 sierpnia 2013 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.	801	80103	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych			3 067
2.	801	80104	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin			87 688
3.	801	80106	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin			9 245
4.	851	85121	2800	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy - Zakup szczepionki SILGARD przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, niezbędnej do realizacji programu szczepień trzynastoletnich mieszkank Trzebnicy			15 600
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 340 022		
6.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	416 450		
Razem					2 756 472	0	115 600
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	426 563		

2.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	797 412		
3.	801	80106	2540	Przedszkole Smerf w Bolescinie - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	65 906		
4.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	39 809		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	10 838		
6.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
7.	851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy			12 574,00
	851	85121	2830	Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego dla Dorosłych p.w.Sw. Jadwigi prowadzonemu przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia sw. Karola Boromeusza			6 000
8.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
9.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
10.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			60 000
11.	853	85305	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"	57 600		
12.	853	85305	2540	Grupa żłobkowa w niepublicznym punkcie przedszkolnym "Koniczynka"	9 600		
13.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
14.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
15.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			82 000
16.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			510 500
Razem					1 407 728	0	783 500

Ogółem	4 164 200	0	899 100
Kwota łączna	5 063 300		