

**UCHWAŁA NR XLIII/485/14
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 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 2014 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2014 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2014 rok wynosi:

Dochody 69.142.019,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące 61.758.431,77 zł,
2. dochody majątkowe 7.383.588,00 zł,

Wydatki 69.142.019,77 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 57.266.224,52 zł,
2. wydatki majątkowe 11.875.795,25 zł,

Przychody – 3.000.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt/Nadwyżka – 0,00 zł,

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2014 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zgodnie z tabelą Nr 4 a do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 r. – zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2014 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ponadto, zmianie ulega paragraf 6 ust. 2 uchwały Nr XLII/476/13 w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2014 r. z dnia 18 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 250.000,00 zł, z tego: a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00. b) na realizację Budżetu Obywatelskiego 100.000,00”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2014 r.

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	30 946 449,00	64 536,00	31 010 985,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 874 000,00	64 536,00	4 938 536,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	64 536,00	4 214 536,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 109,00	700 000,00	2 205 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 049,00	700 000,00	729 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	5 552 000,00	121 394,00	5 673 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 600,00	87 404,00	410 004,00
		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	0,00	87 404,00	87 404,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	33 990,00	108 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 990,00	33 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 802,00	99 204,00	374 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 802,00	99 204,00	374 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 204,00	99 204,00
Razem:				68 156 885,77	985 134,00	69 142 019,77

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/485/14
RADY MIEJSKIEJ W
TRZEBNICY
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 345 393,00	100 000,00	4 445 393,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 854,00	50 000,00	306 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 734,00	50 000,00	124 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 092,00	50 000,00	4 052 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 277,00	49 999,00	966 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 394,00	1,00	1 883 395,00
630			Turystyka	80 260,00	180 000,00	260 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 260,00	180 000,00	260 260,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	160 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 076 468,00	46 740,00	2 123 208,00
	70095		Pozostała działalność	73 228,00	46 740,00	119 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 173,00	46 740,00	72 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 551 735,00	8 000,00	8 559 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 270 934,00	8 000,00	7 278 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	312 500,00	6 000,00	318 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 500,00	6 000,00	318 500,00
		4810	Rezerwy	312 500,00	6 000,00	318 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 342 431,00	0,00	23 342 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 339 710,00	0,00	12 339 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 614,00	2 000,00	264 614,00
		4260	Zakup energii	584 419,00	- 6 000,00	578 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 750,00	2 000,00	382 750,00
852			Pomoc społeczna	7 584 750,00	122 394,00	7 707 144,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 099,00	0,00	53 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	900,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	- 900,00	1 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 011 325,00	1 000,00	5 012 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 571,00	910,00	188 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 549,00	- 910,00	14 639,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00	0,00	286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	- 15 425,00	270 575,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 425,00	15 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 901,00	87 404,00	1 169 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	2 780,00	734 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 213,00	32 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 040,00	- 2 780,00	50 260,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 549,00	5 549,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00	302,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 148,00	49 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 913,00	0,00	90 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	450,00	4 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 450,00	9 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	122 456,00	33 990,00	156 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 456,00	32 970,30	145 426,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 019,70	1 019,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 508,00	0,00	425 508,00
	85401		Świetlice szkolne	405 508,00	0,00	405 508,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 219 622,01	214 000,00	8 433 622,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 626 706,00	- 18 000,00	1 608 706,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	- 18 000,00	16 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 339 154,00	222 000,00	3 561 154,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	222 000,00	222 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 190,00	10 000,00	88 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 460 118,67	18 000,00	5 478 118,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 773 781,22	18 000,00	4 791 781,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 467,92	- 1 730 040,00	88 427,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	1 748 040,00	2 158 040,00
926			Kultura fizyczna	1 656 935,09	290 000,00	1 946 935,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	790 523,00	290 000,00	1 080 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	290 000,00	430 000,00
Razem:				68 156 885,77	985 134,00	69 142 019,77

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XLIII/485/14
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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	1 021 812,00	54 734,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Budowa zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	3 120 215,00	2 928 215,00	1 044 820		A. B. C.	1 883 395	Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	500 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	675 882,00	410 625,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000,00	84 000,00			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 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Projekt drogi w Cerekwicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
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 przykanalikom	2 528 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	600 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714,00	86 447,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	630	63003	6660	"Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	160 000,00	160 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	10 700,00	10 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00			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 2014 (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
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	250 000,00	250 000,00		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	11 847 680,00	1 080 000,00		1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o	3 600 000,00	1 000 000,00		1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	526 433,00	526 433,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	4 558 839,00	679 100,00	367 809		A. B. C.	311 291	Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	900	90002	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	1 642 032,00	410 510,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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
26.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulistawicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	900	90015	6060	Zakup lamp w miejscowości Malczów	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	921	92109	6220	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2 976 590,00	1 748 040,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	921	92109	6050	Wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Biedaszkowie Wielkim	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	921	92109	6050	wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy w Głuchowie Górnym	7 927,92	7 927,92			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	921	92109	6050	Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulistawicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	18 000,00	18 000,00			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 2014 (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
35.	921	92109	6060	Wykonanie zadaszania nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Brzykowie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	695 615,00	410 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 017,24			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	926	92601	6050	Budowa boiska w Ligocie	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	926	92601	6050	Budowa boiska w Brzykowie	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	926	92601	6050	Budowa boiska w Biedaszkowie Wielkim	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	926	92601	6050	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	1 000 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	926	92605	6050	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo i Brzezcie	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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
44.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500,00	92 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw w Masłowie	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Bolesćcinie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Kobylicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	926	92605	6050	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 010,09	5 010,09			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	926	92605	6050	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Węgrzynowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	11 536,00	11 536,00			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 2014 (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	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					36 868 645,16	11 875 795,25	1 412 629	3 000 000	0	2 194 686	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 4 a
do Uchwały nr XLIII/485/14
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 stycznia 2014 r.

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 2014 (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	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	2 928 215	1 044 820		A. B. C.	1 883 395	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	801	80101	4177 4217 4307	Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	98 890	29 049			A. B. C.	29 049	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	4 558 839,00	679 100,00	367 809		A. B. C.	311 291	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					7 777 944	3 636 364	1 412 629	0	0	2 223 735	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 XLIII/485/14
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	70 000
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	70 000
II.				Wydatki	52 000
	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>11 000</u>
3.	900	90002	4210	- sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, sprzątanie świata itp.	6 000
5.	900	90002	6230	- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	222 000
	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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	900	90006			4 000
8.	900	90006	4300	- pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	4 000
	900	90095			6 000
9.	900	90095	4210	- zakup materiałów	2 000
10.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	4 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLIII/485/14
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2014 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.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej			86 447
2.	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
3.	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			82 859
4.	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			20 065
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 285 000		
6.	921	92109	6220	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu			1 748 040,00
7.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie			410 000,00
8.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	421 600		
Razem					2 706 600	0	2 350 478

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000
2.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	419 333		
3.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	953 296		
4.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	72 819		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	43 692		
6.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	58 256		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	58 256		
8.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
9.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
10.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
11.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			60 000
12.	853	85305	2830	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			43 200
13.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			12 000
14.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			12 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			34 000
16.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
17.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
18.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			50 000
19.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			510 500
Razem					1 605 652	0	849 700
Ogółem					4 312 252	0	3 200 178
Kwota łączna					7 512 430		

Uzasadnienie

1. wprowadzono dochody w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości;

2. wprowadzono środki w rozdziale Szkoły podstawowe z tytułu wpływów z różnych dochodów;

3. przesunięto środki w dziale Pomoc społeczna - wniosek OPS;

4. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.1.2014 z dn. 03.01.2014 roku zwiększono plan dotacji przekazanej przez budżet państwa na 2014 rok środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

5. wprowadzono środki w rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów z różnych dochodów;

6. wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Budowa zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy”;
- „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy”;
- „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”;
- „Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy”;
- „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica”;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice”;

7. wprowadzono wydatki w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

8. zmniejszono środek inwestycyjny pod nazwą:

- „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW”;

9. zwiększono środek inwestycyjny pod nazwą:

- „Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy”;

10. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa z tytułu zakup usług pozostałych;

11. zwiększono środki w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe z tytułu Rezerwy;

12. przesunięto środki w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, a zmniejszając zakup energii;

13. zwiększono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach rozdziału Pozostała działalność z tytułu zakupu usług pozostałych;

14. zmiana klasyfikacji zadania pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu” z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.