

**UCHWAŁA NR XLIV/490/14
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 27 lutego 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. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2014 rok wynosi:

Dochody 68.802.982,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące 61.319.638,77 zł,
2. dochody majątkowe 7.483.344,00 zł,

Wydatki 72.312.982,77 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 58.425.245,52 zł,
2. wydatki majątkowe 13.887.737,25 zł,

Przychody – 6.510.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 3.510.000,00 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 3.510.000,00 zł,

§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r. – zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r. z budżetu gminy w 2014 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.510.000 zł z następujących tytułów:

- a) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 3.510.000 zł,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000 zł:

- a) planowany wykup obligacji 3.000.000 zł.

§ 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	31 010 985,00	84 118,00	31 095 103,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 938 536,00	46 118,00	4 984 654,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 214 536,00	41 118,00	4 255 654,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	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	4 669 200,00	38 000,00	4 707 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	10 000,00	2 310 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	292 000,00	8 000,00	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	10 000,00	590 000,00
758			Różne rozliczenia	16 808 195,00	- 502 384,00	16 305 811,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 167 782,00	- 502 384,00	12 665 398,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 167 782,00	- 502 384,00	12 665 398,00
801			Oświata i wychowanie	2 205 109,00	70 304,00	2 275 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	729 049,00	99 756,00	828 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 756,00	99 756,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 984,00	- 8 576,00	304 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 984,00	- 8 576,00	304 408,00
	80104		Przedszkola	1 033 323,00	- 22 064,00	1 011 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	746 442,00	- 25 284,00	721 158,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 960,00	3 220,00	61 180,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 189,00	1 188,00	110 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 602,00	- 3 964,00	96 638,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 587,00	5 152,00	13 739,00
852			Pomoc społeczna	5 673 394,00	8 925,00	5 682 319,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 925,00	8 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	8 925,00	8 925,00
Razem:				69 142 019,77	- 339 037,00	68 802 982,77

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
XLIV/490/14
RADY MIEJSKIEJ W
TRZEBNICY
z dnia 27 lutego 2014 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 445 393,00	776 000,00	5 221 393,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 854,00	11 000,00	317 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 734,00	11 000,00	135 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 092,00	765 000,00	4 817 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 276,00	765 000,00	1 731 276,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 208,00	509 430,00	2 632 638,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 790 800,00	0,00	1 790 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	- 56 000,00	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 440,00	509 430,00	721 870,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	507 478,00	507 478,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 952,00	1 952,00
710			Działalność usługowa	417 844,00	100 000,00	517 844,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 119,00	100 000,00	395 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 619,00	100 000,00	375 619,00
750			Administracja publiczna	8 559 735,00	35 000,00	8 594 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 278 934,00	35 000,00	7 313 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 342 431,00	2 284 454,00	25 626 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 339 710,00	2 044 153,00	14 383 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 000,00	145 619,00	7 012 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 700,00	25 105,00	1 281 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	3 429,00	173 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 870 000,00	2 950 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 867,00	5 857,00	727 724,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 067,00	- 2 465,00	602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 885,00	6 969,00	517 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 460,00	1 198,00	95 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 461,00	155,00	13 616,00
	80104		Przedszkola	4 052 245,00	141 867,00	4 194 112,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 859,00	- 4 031,00	78 828,00
		2910	Zwrot 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	0,00	13 041,00	13 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 370,00	78 186,00	2 087 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 620,00	13 391,00	371 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 341,00	1 790,00	49 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 079,00	39 490,00	98 569,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 456,00	- 9 358,00	293 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 065,00	- 11 258,00	8 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
	80110		Gimnazja	4 074 262,00	61 350,00	4 135 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 300,00	51 298,00	2 742 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 300,00	8 800,00	513 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 250,00	1 252,00	74 502,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 284,00	8 369,00	831 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 430,00	2 587,00	45 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	1 203,00	24 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	171,00	2 546,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 322,00	4 408,00	98 730,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	991 875,00	32 216,00	1 024 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 715,00	27 157,00	752 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 885,00	4 668,00	136 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 680,00	391,00	19 071,00
	80195		Pozostała działalność	15 689,00	0,00	15 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 64,00	1 936,00
852			Pomoc społeczna	7 707 144,00	8 925,00	7 716 069,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357 605,00	8 747,00	366 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 605,00	8 747,00	366 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 305,00	178,00	1 169 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 780,00	178,00	734 958,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 508,00	7 311,00	432 819,00
	85401		Świetlice szkolne	405 508,00	7 311,00	412 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 964,00	6 133,00	299 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 798,00	1 067,00	52 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,00	111,00	6 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 433 622,01	523 843,00	8 957 465,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 706,00	363 843,00	1 972 549,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	358 500,00	358 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 757,00	5 343,00	291 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	915 000,00	150 000,00	1 065 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	150 000,00	990 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 190,00	10 000,00	98 190,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	10 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 478 118,67	- 1 000 000,00	4 478 118,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 791 781,22	- 1 000 000,00	3 791 781,22
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 158 040,00	- 1 000 000,00	1 158 040,00
926			Kultura fizyczna	1 946 935,09	- 74 000,00	1 872 935,09
	92601		Obiekty sportowe	1 080 523,00	- 340 000,00	740 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 340 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	866 412,09	266 000,00	1 132 412,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 010,09	266 000,00	589 010,09
Razem:				69 142 019,77	3 170 963,00	72 312 982,77

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 510 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 510 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały nr XLIV/490/14
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 27 lutego 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	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	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
6.	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
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	675 882,00	410 625,00		400 000	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	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000,00	84 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Projekt drogi w Cerekwicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	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	1 320 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	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
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	551 000,00	115 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszów i Taczów Mały	500 000,00	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 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
16.	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
17.	630	63003	6660	"Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	145 099,00	145 099,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	700	70004	6050	Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie	56 000,00	56 000,00			A. B. C.		Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
19.	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
20.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	250 000,00	250 000,00		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	13 347 680,00	2 580 000,00		1 000 000	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
24.	801	80101	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
25.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku wraz z halą sportową	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	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
28.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	526 433,00	526 433,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.	358 500,00	358 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 343,00	5 343,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	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
32.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			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
33.	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
34.	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
35.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90015	6060	Zakup lamp w miejscowości Malczów	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	921	92109	6220	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2 976 590,00	748 040,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	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

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
42.	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
43.	921	92109	6050	Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulislawicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	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
45.	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
46.	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
47.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 017,24			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	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
49.	926	92601	6050	Budowa boiska w Ligocie	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	926	92601	6050	Budowa boiska w Brzykowie	30 000,00	30 000,00			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
51.	926	92601	6050	Budowa boiska w Biedaszkowie Wielkim	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	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
53.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500,00	92 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy	260 000,00	260 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw w Masłowie	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Boleszynie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Kobylicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	926	92605	6050	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 010,09	5 010,09			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	926	92605	6050	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	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 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
60.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Węgrzynowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	926	92605	6050	Zaprojektowanie placu zabaw w miejscowości Brochocin	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	926	92605	6050	Zaprojektowanie placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	11 536,00	11 536,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					39 041 587,16	13 887 737,25	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

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			602
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			78 828
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			8 807
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			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	1 332 724

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			16 000
16.	900	90002	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica			222 000
17.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
18.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
19.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			50 000
20.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			510 500
Razem					1 605 652	0	1 053 700
Ogółem					4 312 252	0	2 386 424
Kwota łączna					6 698 676		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0	315 775		x	x	315 775	3 080	0	0
	801 - 80104	0	418 898		x	x	418 898	7 000	0	0
	801 - 80110	0	33 550		x	x	33 550	10	0	0
	802 - 80114	0	9 550		x	x	9 550	10	0	0
		0	777 773	0	x	x	777 773	x	0	0

Uzasadnienie

1. zwiększono 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 oraz z tytułu podatku od środków transportowych;

2. zwiększono środki w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

3. zmniejszono dochody w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu Subwencji ogólnej z budżetu państwa;

4. zwiększono środki w dziale Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

5. przesunięto środki w dziale Oświata i wychowanie - wniosek ZAPO;

6. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.12.2014 z dn. 27.01.2014 roku zwiększono plan dotacji przekazanej przez budżet państwa na 2014 rok środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku;

7. zmniejszono wydatki w rozdziale Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z tytułu zakupu usług remontowych;

8. wprowadzono środki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat;

9. zwiększono środki w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego z tytułu zakupu usług pozostałych;

10. wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn”;
- „Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta”;
- „Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszów i Taczów Mały”;
- „Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie”;
- „Modernizacja sieci teleinformatycznej”;
- „Dokumentacja projektowa na budowę nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku wraz z halą sportową”;
- - Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
- „Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.”;
- „Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica”;
- „Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności”;
- „Zaprojektowanie placu zabaw w miejscowości Brochocin”;
- „Zaprojektowanie placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki”.

11. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy”;
- „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia”;
- „Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy”.

12. zmniejszono środek inwestycyjny pod nazwą:

- „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu”.

13. zmieniono klasyfikację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy” z rozdziału Obiekty sportowe na Szkoły podstawowe;

14. zwiększono środki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z tytułu zakupu usług pozostałych;

15. zwiększono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach pozostałej działalności z tytułu wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.