

**UCHWAŁA NR XLV/509/14  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 15 kwietnia 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 69.921.197,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące 62.236.143,77 zł,
2. dochody majątkowe 7.685.054,00 zł,

Wydatki 73.431.197,77 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 59.158.622,04 zł,
2. wydatki majątkowe 14.272.575,73 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 wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2014 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok - zgodnie z tabelą Nr 8 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. W paragrafie 14 Uchwały Budżetowej w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2014 rok Nr XLII/476/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku dodaje się tiret czwarte w brzmieniu: „udzielania z budżetu pożyczek do kwoty 240.835,00 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 001 395,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 007 195,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 395,00	5 800,00	2 007 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 237,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>272 537,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509 348,00</b>	<b>245 855,00</b>	<b>755 203,00</b>
	75495		Pozostała działalność	208 348,00	245 855,00	454 203,00
		6207	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	208 348,00	245 855,00	454 203,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 305 811,00</b>	<b>10 147,00</b>	<b>16 315 958,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 147,00	10 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 147,00	10 147,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 275 413,00</b>	<b>279 248,00</b>	<b>2 554 661,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	828 805,00	279 815,00	1 108 620,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	29 815,00	29 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	250 000,00	950 000,00
	80104		Przedszkola	1 011 259,00	- 347,00	1 010 912,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 180,00	- 347,00	60 833,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 377,00	- 220,00	110 157,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 739,00	- 220,00	13 519,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 683 761,00</b>	<b>30 907,00</b>	<b>5 714 668,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 946 600,00	1 477,00	4 948 077,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 100,00	1 477,00	36 577,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 925,00	0,00	8 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 925,00	0,00	8 925,00
	85295		Pozostała działalność	110 432,00	29 430,00	139 862,00

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	35 432,00	73 430,00	108 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	- 44 000,00	31 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 273 065,00</b>	<b>454 655,00</b>	<b>2 727 720,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 189 565,00	442 000,00	2 631 565,00
		0830	Wpływy z usług	236 550,00	370 000,00	606 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	72 000,00	92 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 800,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	6 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 855,00	5 855,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 855,00	5 855,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>374 006,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>324 006,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 006,00	- 50 000,00	324 006,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>108 861,00</b>	<b>258 861,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	108 861,00	108 861,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	108 861,00	108 861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				68 804 424,77	1 116 773,00	69 921 197,77

### Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 221 393,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>5 507 493,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 854,00	9 000,00	326 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 920,00	5 000,00	183 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 734,00	4 000,00	139 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 817 092,00	277 100,00	5 094 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	1 100,00	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 752,00	252 000,00	569 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 276,00	- 126 000,00	1 605 276,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>517 844,00</b>	<b>750,00</b>	<b>518 594,00</b>
	71035		Cmentarze	92 475,00	750,00	93 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 594 735,00</b>	<b>101 930,00</b>	<b>8 696 665,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 313 934,00	92 000,00	7 405 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 600,00	- 5 000,00	297 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	82 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	154 500,00	9 930,00	164 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 930,00	9 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 120 443,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 135 443,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>318 500,00</b>	<b>- 68 500,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 500,00	- 68 500,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	318 500,00	- 68 500,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 626 885,00</b>	<b>572 280,00</b>	<b>26 199 165,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 386 363,00	316 004,00	14 702 367,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 333,00	4 064,00	423 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 750,00	2 500,00	398 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	309 440,00	3 259 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 724,00	- 500,00	727 224,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602,00	- 500,00	102,00
	80104		Przedszkola	4 191 612,00	203 486,00	4 395 098,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 828,00	- 1 682,00	77 146,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 296,00	200 368,00	1 153 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 069,00	4 800,00	100 869,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	293 098,00	45 790,00	338 888,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 807,00	- 709,00	8 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 023,00	46 499,00	279 522,00
	80110		Gimnazja	4 135 612,00	- 300,00	4 135 312,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 449,00	- 300,00	167 149,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 653,00	0,00	831 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 689,00	7 800,00	23 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	800,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936,00	7 000,00	8 936,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 006 433,00</b>	<b>- 578 000,00</b>	<b>1 428 433,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 526 433,00	- 578 000,00	948 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 578 000,00	422 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 717 511,00</b>	<b>73 430,00</b>	<b>7 790 941,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366 352,00	178,00	366 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	178,00	178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 483,00	- 178,00	1 169 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 958,00	- 178,00	734 780,00
	85295		Pozostała działalność	157 888,00	73 430,00	231 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 826,30	71 230,00	218 056,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,70	2 200,00	3 261,70
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>127 400,00</b>
	85305		Żłobki	127 200,00	200,00	127 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 200,00	200,00	127 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 957 465,01</b>	<b>166 399,48</b>	<b>9 123 864,49</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 126,01	40 000,00	637 126,01
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	40 000,00	591 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 446,00	126 399,48	1 746 845,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	241 400,00	10 000,00	251 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 262,00	25 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 510,00	118 137,48	541 647,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 478 118,67</b>	<b>- 164 427,48</b>	<b>4 313 691,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 791 781,22	- 164 103,48	3 627 677,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 513,30	- 1 854,48	93 658,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 158 040,00	- 162 249,00	995 791,00
	92195		Pozostała działalność	154 737,45	- 324,00	154 413,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	2 000,00	9 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 614,33	337,00	104 951,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 765,88	- 2 661,00	31 104,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 872 935,09</b>	<b>711 611,00</b>	<b>2 584 546,09</b>
	92601		Obiekty sportowe	740 523,00	69 291,00	809 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 845,00	- 1 408,00	10 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	699,00	1 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	70 000,00	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 412,09	642 320,00	1 774 732,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 1 100,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 010,09	624 760,00	1 213 770,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 536,00	17 750,00	34 286,00
<b>Razem:</b>				<b>72 314 424,77</b>	<b>1 116 773,00</b>	<b>73 431 197,77</b>

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	Wiąta przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej dla miejscowości Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	3 283 215,00	3 091 215,00	1 044 820		A. B. C.	1 883 395	Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	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

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 gminnej w Głuchowie Górnym	675 882,00	410 625,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000,00	84 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Projekt drogi w Cerekwicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	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	1 331 000,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	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
14.	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
15.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta	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
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszków i Taczów Mały	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	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
18.	630	63003	6660	"Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	145 099,00	145 099,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	700	70004	6050	Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie	56 000,00	56 000,00			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
20.	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
21.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	750	75023	6060	Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	17 000,00	17 000,00			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
25.	750	75023	6060	Zakup serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	250 000,00	250 000,00		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	13 654 120,00	2 886 440,00		1 115 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	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
30.	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
31.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o	3 012 000,00	422 000,00		422 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	526 433,00	526 433,00			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
34.	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
35.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 343,00	5 343,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	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
37.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	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
39.	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
40.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach	4 500,00	4 500,00			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
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki	9 027,48	9 027,48			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy	61 000,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Henryka Brodatego	5 200,00	5 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Trzebnicy	4 920,00	4 920,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Świątniki	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszów	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów	14 000,00	14 000,00			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
52.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	4 155 396,00	752 626,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	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
55.	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
56.	921	92109	6050	Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulisławicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	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
58.	921	92109	6060	Wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Brzykowie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	514 780,00	229 165,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku	14 000,00	14 000,00			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
61.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 017,24			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	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
63.	926	92601	6050	Budowa boiska w Ligocie	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	926	92601	6050	Budowa boiska w Brzykowie	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	926	92601	6050	Budowa boiska w Biedaszkowie Wielkim	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	926	92605	6050	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500,00	92 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy	271 000,00	271 000,00			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
70.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw w Masłowcu	62 500,00	62 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Bolesćcinie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Kobylicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	926	92605	6050	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 270,09	5 270,09			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Węgrzynowie	24 000,00	24 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności	342 000,00	342 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	926	92605	6050	Zaprojektowanie placu zabaw w miejscowości Brochocin	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	926	92605	6050	Zaprojektowanie placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szczytkowice	35 000,00	35 000,00			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
79.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	926	92605	6050	Budowa Parku Linowego w Kobylicach	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	11 536,00	11 536,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	926	92605	6060	Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic	8 750,00	8 750,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	926	92605	6060	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
<b>Ogółem:</b>					<b>40 117 635,64</b>	<b>14 272 575,73</b>	<b>1 412 629</b>	<b>2 537 000</b>	<b>0</b>	<b>2 194 686</b>	<b>x</b>

\* 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

## Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	7 867,24	kosa spalinowa	1 750,00	7 867,24
			postawienie wiaty	4 017,24	
			imprezy kulturalne	2 000,00	
			zakup paliwa	100,00	
2	Biedaszków Mały	7 115,88	działalność kulturalna - imprezy cykliczne	1 500,00	7 115,88
			zakup podgrzewacza wody do świetlicy	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy w naczynia	1 600,00	
			dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców wsi	3 015,88	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	12 198,65	zakup sceny do świetlicy wiejskiej	1 500,00	12 198,65
			wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską (materiał+robocizna – usługa)	8 000,00	
			imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 200,00	
			imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 498,65	
4	Blizocin	9 789,86	projekt dotyczący oświetlenia	3 690,00	9 789,00
			oświetlenie przystanku – lampa	3 000,00	
			oświetlenie placu zabaw – lampa	3 000,00	
			działalność kulturalna	99,00	
5	Boleścin	9 524,67	wyposażenie placu zabaw	7 000,00	9 524,67
			usługi	1 000,00	
			imprezy kulturalne	1 524,67	
6	Brochocin	7 955,64	fundusz kulturalny (wycieczki, zabawy, wynajęcie firm usługowych, autokar, toy-toy, parasole, dj)	3 000,00	7 955,64
			fundusz kulturalny (zabawy, gastronomia, nagrody)	2 000,00	
			modernizacja boiska (paliwo, olej itp.)	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy (naczynia, firany,AGD)	1 955,64	

1	2	3	4	5	6
7	Brzezie	11 668,27	wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	<b>11 668,27</b>
			organizacja spotkania dla dzieci	400,00	
			organizacja spotkania dla dzieci	2 268,27	
8	Brzyków	9 480,47	zakup biurka i szafy do świetlicy wiejskiej	1 480,00	<b>9 480,00</b>
			wykonanie zadaszania nad tarasem przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	
			organizacja imprez dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołaj) zakup materiałów	1 000,00	
9	Cerekwica	12 972,11	remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	<b>12 972,11</b>
			zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej	3 500,00	
			działalność kulturalna	2 872,11	
			ogrzewacze wody	600,00	
10	Domanowice	11 601,98	zakup umundurowania dla OSP	1 600,00	<b>11 601,98</b>
			zakup drzewek w celu posadzenia ich przy świetlicy wiejskiej	700,00	
			wyposażenie świetlicy	7 201,98	
			zabezpieczenie ( np. wymiana żarówek)	600,00	
			działalność kulturalna	800,00	
			działalność kulturalna	700,00	
11	Droszów	6 342,41	zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	<b>6 342,41</b>
			zakup paliwo do koszenia parku	200,00	
			imprezy kulturalne (materiały)	1 142,41	
12	Głuchów Górny	12 927,92	cele kulturalno - rozrywkowe ( dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	5 000,00	<b>12 927,92</b>
			wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy	7 927,92	
13	Jaszyce	6 585,50	zakup wiaty przystankowej	3 000,00	<b>6 585,00</b>
			zorganizowanie wyjazdu kulturalnego (basen, kino, teatr)	1 200,00	
			zakup paliwa i osprzętu do kosy i kosiarki spalinowej	450,00	
			zakup materiałów do budowy kompletu grillowego i montażu	1 935,00	
14	Jaźwiny	8 707,01	garaż+utwardzenie+montaż	2 300,00	<b>8 707,01</b>
			garaż+utwardzenie+montaż	700,00	
			koszenie boiska, placu zabaw i terenu przy świetlicy-zakup paliwa	407,01	
			imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 900,00	
			imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 500,00	
			zakup pieca elektrycznego na świetlicę i stołów	1 900,00	

1	2	3	4	5	6
15	Kobylice	9 369,98	imprezy kulturalne	3 169,00	<b>9 369,00</b>
			modernizacja boiska	3 500,00	
			Doposażenie placu zabaw	2 700,00	
16	Koczurki	7 027,48	rozbudowa oświetlenia w miejscowości Koczurki	5 027,48	<b>7 027,48</b>
			sprawy kultury	1 000,00	
			zakup kosi spalinowej i paliwa	1 000,00	
17	Komorowo	8 397,62	wyposażenie świetlicy - 8397,62	8 397,62	<b>8 397,62</b>
18	Komorówko	9 789,86	działalność kulturalna	2 000,00	<b>9 789,00</b>
			wyposażenie świetlicy	6 789,00	
			ogrodzenie	1 000,00	
19	Koniowo	12 242,85	działalność kulturalna	3 240,00	<b>12 240,00</b>
			wykonanie drewnianego domku przeznaczony na kramik dożynkowy	3 000,00	
			wykonanie mebli do kuchni na świetlicy wiejskiej, doposażenie kuchni w naczynia i sprzęt gastronomiczny	6 000,00	
20	Księginice	20 110,09	zakup sprzętu porządkowego - kosiarka spalinowa, podkaszarka	1 500,00	<b>20 110,09</b>
			zakup sprzętu porządkowego - artykuły do utrzymania czystości	200,00	
			zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	
			zakup wyposażenia okolicznościowego stanowiącego zaplecze imprez kulturalnych (ławy drewniane, parasole, lodówka)	3 500,00	
			trawa na boisko do siatki	230,00	
			oświetlenie do kramiku dożynkowego wraz z przedłużaczami	200,00	
			aweczki na plac zabaw	910,00	
			imprezy kulturalne - wynajem lokalu/usługi gastronomiczne	1 000,00	
			imprezy kulturalne - zakup materiałów	4 800,00	
			ogrodzenie na teren sportowo-rekreacyjny	5 270,09	
21	Kuźniczysko	12 927,92	budowa sceny na placu rekreacyjnym	9 000,00	<b>12 927,00</b>
			zakup sprzętu do piłki plażowej	400,00	
			malowanie i konserwacja drewnianej konstrukcji	1 000,00	
			rozbudowa instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym	1 500,00	
			działalność kulturalna	827,00	
			paliwo do koszenia placu rekreacyjnego	200,00	
22	Ligota	9 811,00	kruszywo na drogi gminne	6 600,00	<b>9 811,00</b>
			kultura (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	3 211,00	

1	2	3	4	5	6
23	Malczów	5 988,83	rozbudowa oświetlenia drogowego	5 000,00	<b>5 988,00</b>
			impresja kulturalna – zakupy	988,00	
24	Małuszyn	6 850,69	działalność kulturalna, wyjazdy, święta okolicznościowe	1 500,00	<b>6 850,69</b>
			integracja wyjazdowo-naukowo-kulturalna	2 350,69	
			zakup grilla	1 000,00	
			ogrodzenie garażu-założenie, zakupienie	2 000,00	
25	Marcinowo	10 740,11	doposażenie świetlicy	4 740,11	<b>10 740,11</b>
			imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	2 500,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	1 500,00	
			święto plonów dla mieszkańców	2 000,00	
26	Masłowice	7 248,27	wykonanie projektu „Placu zabaw”	2 500,00	<b>7 248,00</b>
			działalność kulturalna (imprezy)	1 848,00	
			wyposażenie do świetlicy – ławki+stół	600,00	
			materiały pędne – paliwo	300,00	
			urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych (kosa spalinowa)	2 000,00	
27	Masłów	12 640,63	progi zwalniające	4 000,00	<b>12 640,63</b>
			części do maszyn wioskowych	3 000,00	
			materiał do uszczelnienia dachu świetlicy wiejskiej	1 500,00	
			sprzęt grający	1 500,00	
			działalność kulturalna (dzień dziecka, Dzień Kobiet, zabawa mikołajkowa, spotkania seniora)	2 640,63	
28	Nowy Dwór	13 922,37	wykonanie strojów ludowych	2 500,00	<b>13 922,00</b>
			zakup kosiarki do trawy	1 700,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			zakup domku rozbieranego	3 000,00	
			zakup namiotu	2 400,00	
			zakup sprzętu grającego do świetlicy	1 322,00	
29	Piersno	7 469,46	Mikołaj i dzień dziecka	1 200,00	<b>6 559,00</b>
			wiata dożynkowa remont	4 390,00	
			kosiarka do trawy	969,00	



1	2	3	4	5	6
30	Raszów	8 839,60	meble kuchenne + lodówka	3 700,00	<b>8 839,00</b>
			materiały budowlane do piwnicy w świetlicy	2 600,00	
			działalność kulturalna – wynajęcie DJ	500,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 039,00	
31	Rzepotowice	6 916,99	paliwo i olej do kosiarki	250,00	<b>6 910,00</b>
			stroje dożynkowe – 2 sztuki	850,00	
			działalność kulturalna	1 910,00	
			działalność kulturalna	3 900,00	
32	Skarszyn	18 563,16	koszt montażu siatki (ogrodzenie „Zielonej Świetlicy”)	2 000,00	<b>18 536,00</b>
			zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia (przęsła, słupki, cement, śruby itp.)	2 000,00	
			finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	1 200,00	
			doposażenie nowego placu zabaw (osiedle) w ławki	500,00	
			kontynuacja modernizacji "Zielonej Świetlicy" w Skarszynie - Postawienie grilla	800,00	
			finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	500,00	
			Zakup urządzeń na placu zabaw	11 536,00	
33	Skoroszów	11 712,47	wyposażenie świetlicy	5 662,47	<b>11 712,47</b>
			zakup rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	650,00	
			wymiana rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	500,00	
			zakup pawilonu	450,00	
			działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zabawa andrzejkowo- mikołajkowa, dożynki)	2 200,00	
			zakup dwóch drewnianych stolików z 4 ławkami, które zostaną zamontowane pod wiatą	1 600,00	
			zakup farb do odnowienia wiat przystankowych	200,00	
			zakup farb do pomalowania drewnianych stolików	200,00	
			zakup krzewów do obsadzenia wiaty rekreacyjnej	250,00	
			34	Sulisławice	
projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	3 500,00				
działalność kulturalna	1 038,49				

1	2	3	4	5	6
35	Szczytkowice	13 391,99	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 500,00	<b>13 391,99</b>
			zamontowanie krat zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	500,00	
			zamontowanie oświetlenia zewnętrznego nad wejściem świetlicy	500,00	
			zakup paliwa	500,00	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
			działalność kulturalna – usługi	2 000,00	
			działalność kulturalna – zakup	2 391,99	
36	Świątniki	8 265,03	zakup i przywóz piasku potrzebnego do położenia kostki brukowej	500,00	<b>8 265,03</b>
			wypożyczenie ubijarki, ułożenie piasku	800,00	
			zakup kostki, krawężników do położenia przy wiacie drewnianej	1 500,00	
			ułożenie kostki i krawężników przy wiacie drewnianej	200,00	
			zakup stołów, ławek i płotu	3 200,00	
			zakup paliwa do kosiarki	150,00	
			imprezy kulturalne	415,03	
			imprezy kulturalne	1 500,00	
37	Taczów Mały	6 850,69	wyposażenie świetlicy (szafa wnękowa, półka kuchenna-2000,00; szafka pod umywalkę, stół, ławki-1200,00; stół pingpongowy-1000,00)	4 200,00	<b>6 850,69</b>
			usługa kulturalna	1 500,00	
			wydarzenia kulturalne	1 150,69	
38	Taczów Wielki	8 110,33	wykonanie drugiego etapu piłko chwytu	3 006,00	<b>8 110,33</b>
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna: materiały	3 065,33	
			działalność kulturalna: usługi obce	839,00	
			wyposażenie świetlicy-usługi obce (wynajęcie toy-toy)	300,00	
			wyposażenie świetlicy	700,00	
39	Ujeździec Mały	12 176,55	przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	<b>12 176,55</b>
			imprezy cykliczne	2 176,55	
40	Ujeździec Wielki	12 110,25	działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00	<b>12 100,00</b>
			działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	
			zakup umundurowania dla OSP	3 000,00	
			dopłata do wycieczek dla aktywistów wiejskich	2 500,00	

1	2	3	4	5	6
			doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00	
41	Węgrzynów	6 209,82	wyposażenie placu zabaw	6 000,00	<b>6 209,82</b>
			zakup naczyń jednorazowych, serwetek, balonów, obrusów	209,82	
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>				<b>410 495,77</b>	<b>410 495,77</b>

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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			102
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			77 146
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			8 098
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			752 616,00
7.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie			229 165,00
8.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	421 600		
<b>Razem</b>					<b>2 706 600</b>	<b>0</b>	<b>1 153 574</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000
2.	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	423 397		
3.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	1 153 664		
4.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolescinie	87 536		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	53 412		
6.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	69 435		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	69 139		
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"			63 800
12.	853	85305	2830	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			39 600
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
<b>Razem</b>					<b>1 856 583</b>	<b>0</b>	<b>1 053 900</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 563 183</b>	<b>0</b>	<b>2 207 474</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>6 770 657</b>		

### 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	22 550		x	x	22 550	10	0	0
		<b>0</b>	<b>790 773</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>790 773</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

1. wprowadzono dochody w dziale Transport i łączność z tytułu wpływu z różnych dochodów;
2. wprowadzono środki w dziale Administracja publiczna z tytułu wpływu z różnych dochodów;
3. zwiększono środki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu dotacji celowej 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;
4. wprowadzono środki w dziale Różne rozliczenia z tytułu pozostałych odsetek;
5. przesunięto środki w dziale Oświata i wychowanie - wniosek ZAPO;
6. zwiększono środki w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
7. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.51.2014 z dn. 25.03.2014 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;
8. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2014KSz z dn. 20.02.2014 roku zmniejszono plan dotacji w rozdziale pozostała działalność z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);
9. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu wpływów z usług i wpływów z różnych dochodów;
10. wprowadzono środki w rozdziale Gospodarka odpadami z tytułu wpływów z różnych dochodów;
11. wprowadzono środki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
12. wycofano środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin);
13. wprowadzono środki w rozdziale Obiekty sportowe z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
14. zwiększono wydatki w rozdziale Lokalny transport zbiorowy z tytułu zakupu usług pozostałych;
15. wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:
  - „Wykonanie wiaty przystankowej dla miejscowości Nowy Dwór”;
  - „Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego”;
  - „Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy”;
  - „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych”;
  - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki”;
  - „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy”;
  - „Rozbudowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Henryka Brodatego”;
  - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki”;
  - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn”;
  - „Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Trzebnicy”;



- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Świątniki”;
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszów”;
- „Piłko-chwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku”;
- „Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy;
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Szczytkowice”;
- „Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic”;
- „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie”;
- „Budowa Parku Linowego w Kobylicach”;
- „Zakup serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy”;

16. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta”;
- „Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszów i Taczów Mały”;
- „Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.”;
- „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie”;

17. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki”;
- „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”;
- „Modernizacja sieci teleinformatycznej”;
- „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia”;
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów”;
- „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu”;
- „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo”;
- „Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy”;
- „Budowa Placu zabaw w Masłowcu”;
- „Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach”;
- „Budowa placu zabaw w Węgrzynowie”;
- „Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności”;
- „Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”;

18. zwiększono wydatki w rozdziale Drogi publiczne gminne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, z tytułu zakupu usług remontowych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;

19. wprowadzono środki w rozdziale Cmentarze z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz z tytułu wynagrodzenia bezosobowego;

20. zmniejszono środki w dziale Administracja publiczna z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększono środki w ramach rozdziału Pozostałej działalności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych;

21. zmniejszono środki w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe z tytułu rezerw;

22. zwiększono środki w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tytułu zakupu usług pozostałych;

23. zwiększono środki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg z tytułu zakupu usług remontowych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;

24. zmniejszono środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;

25. zwiększono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach rozdziału Pozostałej działalności z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i zmniejszono z tytułu zakupu usług pozostałych;

26. zmniejszono środki w rozdziale Obiekty sportowe z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększono środki z tytułu zakupu usług pozostałych;

27. zwiększono środki w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia a zmniejszono z tytułu zakupu usług pozostałych.