

**UCHWAŁA NR XLVIII/580/14
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 lipca 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 71.726.332,23 zł, w tym:

1. dochody bieżące 63.392.074,64 zł,
2. dochody majątkowe 8.334.257,59 zł,

Wydatki 76.966.332,23 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 60.597.719,50 zł,
2. wydatki majątkowe 16.368.612,73 zł,

Przychody – 8.240.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 5.240.000,00 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 5.240.000,00 zł,

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

§ 5. Zmienia się Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 roku- zgodnie z tabelą Nr 7 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 9. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 140,46	1 000,00	438 140,46
	01095		Pozostała działalność	437 140,46	1 000,00	438 140,46
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	266,00	1 000,00	1 266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 532 159,38	7 750,00	6 539 909,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 956 659,38	7 750,00	4 964 409,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 536,00	6 536,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	717,00	717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	497,00	997,00
710			Działalność usługowa	128 999,77	575,00	129 574,77
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	575,00	575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,00	575,00
750			Administracja publiczna	542 537,00	2 000,00	544 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00	2 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000,00	2 000,00	300 000,00

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	31 392 864,41	586 055,00	31 978 919,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	150,00	33 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 263 557,00	260 000,00	5 523 557,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 534 557,00	250 000,00	4 784 557,00
		0320	Podatek rolny	530 000,00	10 000,00	540 000,00
	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	4 710 253,41	324 905,00	5 035 158,41
		0310	Podatek od nieruchomości	2 310 000,00	190 000,00	2 500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	593 053,41	124 905,00	717 958,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 667 805,00	1 000,00	4 668 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 805,00	1 000,00	16 805,00
758			Różne rozliczenia	16 451 270,00	10 000,00	16 461 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 459,00	10 000,00	155 459,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 454,00	10 000,00	28 454,00
801			Oświata i wychowanie	2 689 205,00	2 000,00	2 691 205,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	1 109 620,00	2 000,00	1 111 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	951 000,00	2 000,00	953 000,00
852			Pomoc społeczna	5 721 772,00	1 948,00	5 723 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 733,00	500,00	4 950 233,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 233,00	500,00	38 733,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 925,00	1 448,00	10 373,00
		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	1 448,00	10 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 373,01	162 584,00	2 901 957,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 533 165,00	10 000,00	2 543 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	10 000,00	114 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 037,00	152 584,00	204 621,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 584,00	152 584,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 547,00	19 700,00	395 247,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 547,00	19 700,00	395 247,00
		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	585,00	200,00	785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0,00	19 500,00	19 500,00
926			Kultura fizyczna	529 659,01	100 000,00	629 659,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 798,01	100 000,00	250 798,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				70 832 720,23	893 612,00	71 726 332,23

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 667 388,00	633 162,00	6 300 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 706,00	- 36 652,00	368 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 020,00	6 600,00	217 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 486,00	- 43 252,00	147 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 176 235,00	669 814,00	5 846 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	636 728,00	261 249,00	897 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 743,00	408 565,00	2 126 308,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 563,00	1 251,00	1 256 814,00
	75495		Pozostała działalność	19 676,00	1 251,00	20 927,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 251,00	1 251,00
757			Obsługa długu publicznego	1 832 379,00	- 50 000,00	1 782 379,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 832 379,00	- 50 000,00	1 782 379,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 802 379,00	- 50 000,00	1 752 379,00
801			Oświata i wychowanie	26 910 415,00	555 451,00	27 465 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	15 000 473,00	303 451,00	15 303 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 440,00	303 451,00	3 837 891,00
	80104		Przedszkola	4 614 743,00	161 000,00	4 775 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	161 000,00	388 000,00
	80110		Gimnazja	4 175 362,00	80 000,00	4 255 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 025 099,00	1 000,00	1 026 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 866,00	10 000,00	40 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 162 093,00	- 385 000,00	777 093,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	682 093,00	- 385 000,00	297 093,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 660,00	15 000,00	70 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	7 879 363,00	1 448,00	7 880 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 012 325,00	1 448,00	5 013 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 619 050,00	- 5 580,00	4 613 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 481,00	28,00	188 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	248 433,00	0,00	248 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00	- 50,00	3 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 488 945,49	48 600,00	9 537 545,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 210 874,00	6 089,00	2 216 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 968,00	3 226,00	349 194,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 712,00	2 433,00	247 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 185,00	430,00	43 615,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 561 154,00	- 42 489,00	3 518 665,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000,00	- 42 489,00	179 511,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 550,01	80 000,00	772 550,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	106 190,00	5 000,00	111 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 703 147,19	61 200,00	4 764 347,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 975 776,74	72 700,00	4 048 476,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 518 336,00	70 000,00	2 588 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 583,92	2 700,00	200 283,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000,00	- 11 500,00	76 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00	- 11 500,00	76 500,00
926			Kultura fizyczna	3 365 546,09	27 500,00	3 393 046,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 880 732,09	27 500,00	1 908 232,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 500,00	11 500,00	522 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 270,09	- 26 000,00	1 291 270,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 286,00	12 000,00	46 286,00
Razem:				76 072 720,23	893 612,00	76 966 332,23

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	970 812,00	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	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej na ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	7 500,00	7 500,00			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
7.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	3 198 259,00	3 006 259,00	1 102 620		A. B. C.	1 883 395	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	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
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa dróg we wsi Księginice"	68 988,00	68 988,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	732 882,00	467 625,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między Kuźniczyskiem a Pęciszowem	434 000,00	434 000,00			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
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	408 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	77 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6050	Projekt drogi w Cerekwicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	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
18.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	470 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	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

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
21.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszów i Taczów Mały	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	600	60016	6050	Przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	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
25.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim"	183 504,43	183 505,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	630	63003	6660	"Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	145 099,00	145 099,00			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
28.	700	70004	6050	Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie	71 000,00	71 000,00			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
29.	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
30.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	4 227,38	4 228,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	750	75023	6060	Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	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
35.	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
36.	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
37.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	300 000,00	300 000,00		300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	754	75495	6050	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	19 675,55	19 676,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	13 983 881,00	3 216 201,00		1 800 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	856 000,00	463 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	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

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.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	18 690,00	18 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim - dostosowanie szkoły do przyjęcia sześciolatków	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		ZAPO
44.	801	80104	6050	Modernizacja "starego" skrzydła Przedszkola Nr 2	148 000,00	148 000,00			A. B. C.		ZAPO
45.	801	80104	6050	Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Trzebnicy	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	801	80110	6050	Modernizacja Gimnazjum Nr 1	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		ZAPO
48.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	4 300,00	4 300,00			A. B. C.		ZAPO

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
49.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	3 100 000,00	100 000,00		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	126 433,00	126 433,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	801	80195	6050	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej"	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.	637 403,00	637 403,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 343,00	5 343,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 206 089,00	618 611,00	367 810		A. B. C.	247 145	Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	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
56.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90002	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	179 511,00	179 511,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90004	6050	Modernizacja fontanny w Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	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
60.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	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
63.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki	9 027,48	9 027,48			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy	99 400,00	99 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	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
66.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	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
69.	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

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.	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
71.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	600 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	32 156,00	32 156,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	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
76.	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

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
77.	921	92109	6050	Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulisławicach	7 200,00	7 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	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
79.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wraz z termomodernizacją	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	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
81.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	4 095 396,00	692 626,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	559 444,00	273 829,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 017,24			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
85.	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
86.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	335 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie	210 000,00	210 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	926	92601	6050	Budowa boiska ćwiczebnego Straży Pożarnej w Szczytkowicach i placu zabaw	225 000,00	225 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	335 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	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
91.	926	92605	6050	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo	180 000,00	180 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500,00	92 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	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
94.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw w Masłowcu	62 500,00	62 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Boleścinie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w Kobylicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
97.	926	92605	6050	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 270,09	5 270,09			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Węgrzynowie	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności	342 000,00	342 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	63 000,00	63 000,00			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
102.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	926	92605	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
104.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	90 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
105.	926	92605	6050	Budowa Parku Linowego w Kobylicach	55 000,00	55 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
106.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	926	92605	6050	Zaprojektowanie skateparku w miejscowości Księginice	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	926	92605	6050	Projekt wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu dla działki 14/8 arkusz mapy 13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościuszki 8, 8a, 14, 14a)	64 500,00	64 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
109.	926	92605	6050	Projekt zagospodarowanie działki nr 66826 AM-11 w urzędzenia małej architektury	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
110.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	23 536,00	23 536,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	926	92605	6060	Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic	8 750,00	8 750,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
112.	926	92605	6060	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
113.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					39 982 410,00	16 368 612,73	1 470 430	3 000 000	0	2 130 540	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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	222 584
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	70 000
	900	90002	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 584
II.				Wydatki	231 511
	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>190 511</u>
3.	900	90002	4210	- sprzętanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, sprzętanie świata itp.	6 000
5.	900	90002	6230	- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	179 511
	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
	900	90006			<u>4 000</u>
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			<u>6 000</u>
9.	900	90095	4210	- zakup materiałów	2 000
10.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, czyszczenie pizometrów, inne usługi	4 000

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			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			75 882
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			10 430
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 588 336		
6.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu			692 626,00
7.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie			273 829,00
8.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku			14 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	421 600		
Razem					3 009 936	0	1 153 316
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.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo			300 000
3.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	423 397		
4.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcz	1 153 664		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	87 536		
6.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	53 412		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	69 435		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	69 139		
9.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
10.	851	85121	2830	Programy zdrowotne			55 660
11.	851	85121	2830	Dofinansowanie remontu instalacji wodnej - ZOL			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
13.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
14.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			63 800
15.	853	85305	2830	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			39 600
16.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			15 800
17.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			17 000
18.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			16 000
19.	900	90002	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica			222 000
20.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
21.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
22.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			76 500
23.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			522 000
Razem					1 856 583	0	1 471 360
Ogółem					4 866 519	0	2 624 676

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Kwota łączna					7 491 195		

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	346 575		x	x	346 575	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
		0	821 573	0	x	x	821 573	x	0	0

Uzasadnienie

1. zwiększono dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo z tytułu Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;

2. wprowadzono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu pozostałych odsetek oraz zwiększono wpływy z różnych dochodów;

3. wprowadzono środki w dziale Działalność usługowa z tytułu wpływów z różnych dochodów;

4. zwiększono środki w dziale Administracja publiczna z tytułu wpływów z różnych dochodów;

5. zwiększono środki w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu odsetek, podatku od nieruchomości i podatku rolnego

6. zwiększono środki w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu wpływu z różnych opłat;

7. zwiększono środki w dziale Różne rozliczenia z tytułu pozostałych odsetek;

8. zwiększono środki w dziale Oświata i wychowanie z tytułu wpływu z różnych dochodów;

9. zwiększono środki w dziale Pomoc społeczna z tytułu Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

10. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu wpływu z różnych dochodów;

11. wprowadzono środki w rozdziale Gospodarka odpadami z tytułu Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

12. zwiększono środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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 a wprowadzono środki z tytułu Wpływów ze zwrotów 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 dochodów majątkowych;

13. wprowadzono środki w dziale Kultura fizyczna z tytułu Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

14. zmniejszono wydatki w rozdziale Lokalny transport zbiorowy z tytułu zakupu usług pozostałych;

15. zwiększono środki w dziale Transport i łączność na usługi remontowe i pozostałe;

16. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP”;

- „Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki”;

- „Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku”;

- „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica”;

- „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie”;

17. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Przebudowa drogi gminnej między Kuźniczyskiem a Pęciszowem”;

- „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia”,
- „Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy”,
- „Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”,
- „Uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica”,
- „Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy”,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki”,
- „Docieplenie zewnętrzne lub wewnętrzne dachu świetlicy w Sulisławicach”;
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie”,

18. wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Wykonanie wiaty przystankowej na ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy”,
- „Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku”,
- „Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice”,
- „Modernizacja "starego" skrzydła Przedszkola Nr 2”,
- „Modernizacja Gimnazjum Nr 1”,
- „Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja fontanny w Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej”,
- „Projekt zagospodarowania działki 66826 AM-w urządzenia małej architektury”,

19. zwiększono środki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu rekompensaty utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych

20. zmniejszono środki w dziale Obsługa długu publicznego z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

21. przesunięto środki w dziale Oświata i wychowanie - zgodnie z wnioskiem ZAPO;

22. zwiększono środki w rozdziale Ochrona zdrowia z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;

23. przesunięto środki w dziale Pomoc społeczna - zgodnie z wnioskiem OPS;

24. zwiększono środki w dziale Pomoc społeczna na świadczenia społeczne i wynagrodzenia.

25. zwiększono środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

26. zwiększono środki w dziale Kultura fizyczna z tytułu Dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz wprowadzono środki z tytułu Stypendiów różnych.