

**UCHWAŁA NR II/3/14
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 15 grudnia 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 74.124.300,17 zł, w tym:

1. dochody bieżące 65.482.153,88 zł,
2. dochody majątkowe 8.642.146,29 zł,

Wydatki 79.364.300,17 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 62.444.384,44 zł,
2. wydatki majątkowe 16.919.915,73 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. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2014 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 699 220,41	192 150,00	32 891 370,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 742 709,00	192 150,00	4 934 859,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 372 000,00	192 150,00	3 564 150,00
758			Różne rozliczenia	16 489 166,99	15 242,00	16 504 408,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 665 398,00	15 242,00	12 680 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 665 398,00	15 242,00	12 680 640,00
801			Oświata i wychowanie	2 873 024,00	- 5 097,00	2 867 927,00
	80104		Przedszkola	1 122 989,00	- 4 101,00	1 118 888,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 910,00	- 4 101,00	68 809,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 180,00	- 996,00	109 184,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 542,00	- 996,00	12 546,00
852			Pomoc społeczna	6 125 751,00	- 2 700,00	6 123 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 058,00	- 700,00	33 358,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	- 700,00	19 100,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	- 2 000,00	238 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	- 2 000,00	238 000,00
Razem:				73 924 705,17	199 595,00	74 124 300,17

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 081,40	2 250,00	793 331,40
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	16 250,00	136 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	16 250,00	136 250,00
	01095		Pozostała działalność	627 901,40	- 12 000,00	615 901,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,04	- 4 500,00	8 463,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,92	- 3 000,00	4 342,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 292,18	- 4 500,00	7 792,18
600			Transport i łączność	6 531 267,00	0,00	6 531 267,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 754,00	- 28 000,00	357 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 638,00	2 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 460,00	- 30 638,00	224 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 059 066,00	28 000,00	6 087 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	- 6 000,00	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 109 747,00	34 000,00	1 143 747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	151 680,00	2 000,00	153 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 283,00	- 2 000,00	1 704 283,00
630			Turystyka	503 965,00	- 4 000,00	499 965,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	503 965,00	- 4 000,00	499 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 386,00	118 904,00	2 779 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 098,00	118 904,00	845 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	- 25 000,00	132 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	- 4 520,00	1 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 428,00	148 424,00	168 852,00
710			Działalność usługowa	418 594,00	- 28 000,00	390 594,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 119,00	- 20 000,00	275 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 619,00	- 20 000,00	255 619,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 250,00	- 8 000,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	- 8 000,00	22 250,00
750			Administracja publiczna	8 910 314,00	178 026,00	9 088 340,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 531,00	- 15 000,00	280 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 831,00	- 15 000,00	265 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 614 734,00	197 026,00	7 811 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 064,00	100 000,00	4 496 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 474,00	24 083,00	838 557,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	8 443,00	106 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 17 500,00	57 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	- 9 000,00	20 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 430,00	- 4 000,00	160 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 063,00	- 41 500,00	1 331 563,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 300,00	- 41 500,00	428 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	- 10 000,00	19 700,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	- 21 500,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 328 881,00	- 89 268,00	28 239 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 186 094,00	- 78 655,00	16 107 439,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 018,00	60 293,00	463 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	- 2 000,00	189 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 270,00	- 406,00	550 864,00
		4260	Zakup energii	523 613,00	- 116 542,00	407 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 251,00	- 10 000,00	201 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	393 760,00	- 10 000,00	383 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 230,00	638,00	702 868,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 062,00	638,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	4 863 894,00	- 2 459,00	4 861 435,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 513,00	- 2 459,00	71 054,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 959,00	208,00	275 167,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 456,00	208,00	10 664,00
	80110		Gimnazja	4 201 142,00	- 7 000,00	4 194 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 064,00	- 2 000,00	45 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 502,00	- 5 000,00	59 502,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 579,00	- 2 000,00	1 028 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 271,00	- 2 000,00	15 271,00
851			Ochrona zdrowia	692 494,00	0,00	692 494,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 854,00	0,00	495 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 308,00	1 000,00	67 308,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	111,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 111,00	389,00
852			Pomoc społeczna	8 290 775,00	- 2 700,00	8 288 075,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 058,00	- 700,00	33 358,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 058,00	- 700,00	33 358,00
	85216		Zasiłki stałe	240 500,00	- 2 000,00	238 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 2 000,00	238 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 305,00	0,00	1 162 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	- 3 500,00	16 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	- 7 000,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 500,00	54 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 872,00	18 948,00	682 820,00
	85401		Świetlice szkolne	469 101,00	18 948,00	488 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606,00	890,00	6 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 412,00	16 064,00	361 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 365,00	1 994,00	63 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 483 768,49	- 33 555,00	9 450 213,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 353 549,00	- 95 000,40	2 258 548,60
		4260	Zakup energii	923 622,00	- 95 000,00	828 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 884,00	- 17 738,40	345 145,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 145,00	15 078,00	262 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 615,00	2 660,00	46 275,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 440 302,00	192 150,40	3 632 452,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	- 100 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 778 287,00	292 150,00	3 070 437,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 048,00	0,40	91 048,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	897 932,00	- 12 000,00	885 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	- 12 000,00	786 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	- 7 523,00	22 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 7 523,00	22 477,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 835 245,48	- 100 182,00	1 735 063,48
		4260	Zakup energii	916 000,00	- 100 182,00	815 818,00
	90095		Pozostała działalność	116 190,00	- 11 000,00	105 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	- 1 500,00	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	- 9 500,00	55 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 108 847,19	101 500,00	5 210 347,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 390 876,74	100 000,00	4 490 876,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 336,00	100 000,00	2 965 336,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 500,00	1 500,00	78 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 500,00	1 500,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	3 409 156,09	- 21 010,00	3 388 146,09
	92601		Obiekty sportowe	1 498 314,00	- 21 010,00	1 477 304,00
		4260	Zakup energii	307 000,00	- 37 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 500,00	15 990,00	594 490,00
Razem:				79 164 705,17	199 595,00	79 364 300,17

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 zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy	42 700,00	42 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej dla miejscowości Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	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
6.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Biedaszków Wielki	6 200,00	6 200,00			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	3 057 870,00	2 865 870,00	986 100		A. B. C.	1 879 770	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	730 882,00	465 625,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050 6059	Przebudowa drogi gminnej między Kuźniczyskiem a Pęciszowem	380 000,00	380 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	367 756,00	111 756,00			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
15.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	56 000,00	14 000,00			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, zjazdu 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	480 000,00	30 000,00			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
21.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta	100 000,00	88 000,00			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

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
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	60016	6050	Projekt "małego deptaka"	18 100,00	18 100,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	600	60016	6050	Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	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
27.	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
28.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	80 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	630	63003	6660	"Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	145 099,00	145 099,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	700	70004	6050	Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie	71 000,00	71 000,00			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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
31.	700	70004	6050	Modernizacja CO w budynku komunalnym przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	49 500,00	49 520,00			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
32.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	164 624,00	164 624,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	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
34.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	750	75023	6060	Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	750	75023	6060	Zakup komputerów, serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	750	75023	6060	Zakup samochodu	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	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
42.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	300 000,00	300 000,00		300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	754	75495	6050	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	21 546,00	21 546,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	14 515 881,00	3 812 870,00		1 800 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji sieci światłowodowej dla Szkoły podstawowej nr 3 w Trzebnicy	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	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
47.	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
48.	801	80101	6050 6059	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	1 459 211,00	463 542,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	801	80104	6050	Modernizacja "starego" skrzydła Przedszkola Nr 2	148 000,00	148 000,00			A. B. C.		ZAPO
50.	801	80104	6050	Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	36 060,00	36 060,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Trzebnicy	207 820,00	207 820,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	801	80110	6050	Modernizacja Gimnazjum Nr 1	46 270,00	46 270,00			A. B. C.		ZAPO
53.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	4 300,00	4 300,00			A. B. C.		ZAPO
54.	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

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
55.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	28 080,00	28 080,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	7 730 850,00	100 000,00		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.	629 000,00	629 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 342,60	5 342,60			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 206 089,00	622 301,00	367 810		A. B. C.	247 145	Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	46 000,00	26 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	900	90002	6050	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	91 048,40	91 048,40			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	90004	6050	Modernizacja fontanny w Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	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
65.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki	9 027,48	9 027,48			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	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
70.	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

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
71.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	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
74.	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
75.	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
76.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów	26 000,00	26 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kolejowej	11 000,00	11 000,00			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.	900	90095	6050	Projekt zagospodarowanie działki nr 66826 AM-11 w urządzeniu małej architektury	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	640 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	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
83.	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
84.	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
85.	921	92109	6050	Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulislawicach	7 200,00	7 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.	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
88.	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
89.	921	92109	6050	Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	5 795 396,00	692 626,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	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
92.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 017,24			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	921	92195	6060	Zakup altany przenośnej dla wsi Boleścín	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
95.	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
96.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	355 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
97.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie	210 000,00	210 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	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
99.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	355 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	926	92601	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	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
102.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy części piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	15 990,00	15 990,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo	180 000,00	180 000,00			A. B. C.	98 296	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
104.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500,00	92 500,00			A. B. C.	51 705	Urząd Miejski w Trzebnicy
105.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw - Brama Trębaczy	271 000,00	271 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
106.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Masłowcu	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w Kobylicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Węgrzynowie	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
109.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności	339 360,00	339 360,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 600,00	3 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	68 550,00	68 550,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
112.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 700,00	2 300,00			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
113.	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
114.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	90 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
115.	926	92605	6050	Budowa Parku Linowego w Kobylicach	52 100,00	52 100,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
116.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	41 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
117.	926	92605	6050	Zaprojektowanie skateparku w miejscowości Księginice	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
118.	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
119.	926	92605	6050	Projekt budowy placu zabaw, zagospodarowanie zieleni, oświetlenia i utwardzenia części działki na terenie podwórza na działce nr 94/1 AM-13	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
120.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	23 536,00	23 536,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.	926	92605	6060	Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic	8 750,00	8 750,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
122.	926	92605	6060	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
123.	926	92605	6060	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 270,09	5 270,09			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
124.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					47 393 543,45	16 919 915,73	1 353 910	3 000 000	0	2 126 915	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje z budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej			86 447
2.	801	80103	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych			3 700
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			71 054
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			10 664
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 965 336		
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
9.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	421 600		
Razem					3 386 936	0	1 152 320

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000
2.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo			300 000
3.	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	463 311		
4.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	1 154 235		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	18 761		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	20 325		
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	20 950		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolescinie	89 131		
9.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	35 608		
10.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	46 290		
11.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	43 620		
12.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
13.	851	85121	2830	Programy zdrowotne			33 060
14.	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
15.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
16.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
17.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			60 600
18.	853	85305	2830	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			25 400
19.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			18 200
20.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			21 000
21.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			16 000
22.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			17 000
23.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
24.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			78 000
25.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			522 000
Razem					1 892 231	0	1 218 260
Ogółem					5 279 167	0	2 370 580
Kwota łączna					7 649 747		

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	362 575		x	x	362 575	3 080	0	0
	801 - 80104	0	450 948		x	x	450 948	7 000	0	0
	801 - 80110	0	33 550		x	x	33 550	10	0	0
	802 - 80114	0	23 460		x	x	23 460	10	0	0
		0	870 533	0	x	x	870 533	x	0	0

Uzasadnienie

1. zwiększono dochody w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

2. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/36/g/BKU/14/ z dnia 25 listopada 2014 roku i ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej, powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich;

3. wprowadzono zmiany w dziale Oświata i wychowanie na wniosek ZAPO;

4. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.321.2014 z dnia 24 listopada 2014 roku zmniejszono plan dotacji na 2014 r. korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

5. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.324.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zmniejszono plan dotacji na 2014 r. korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

6. zmniejszono wydatki w rozdziale Melioracje wodne z tytułu zakupu usług pozostałych;

7. zwiększono środki w rozdziale Spółki wodne z tytułu Różne opłaty i składki;

8. zmniejszono środki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w ramach rozdziału Pozostałej działalności z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;

9. przesunięto środki w dziale Transport i Łączność zwiększając zakup usług remontowych a zmniejszając zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia;

10. zmniejszono środki w dziale Turystyka z tytułu zakupu usług remontowych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;

11. zmniejszono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z tytułu zakup usług pozostałych oraz z tytułu opłaty na rzecz budżetu państwa;

12. zmniejszono środki w dziale Działalność usługowa z tytułu zakup usług pozostałych;

13. zmniejszono środki w rozdziale Rady gmin z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;

14. zmniejszono środki w rozdziale Urzędy gmin z tytułu zakupu usług remontowych, z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

15. zwiększono środki w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz tytułu wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

16. zmniejszono w dziele Administracja publiczna w ramach rozdziału Pozostała działalność z tytułu zakupu usług pozostałych;

17. zmniejszono środki w rozdziale Ochotnicze straże pożarne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, tytułu zakupu energii, tytułu zakupu usług remontowych oraz z tytułu różnych opłat i składek;

18. wprowadzono zmiany w dziale Pomoc Społeczna na wniosek OPS;

19. zmniejszono środki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu zakupu energii;

20. zmniejszono środki w rozdziale Gospodarka odpadami z tytułu zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono środki z tytułu zakupu usług pozostałych;

21. zmniejszono środki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z tytułu zakupu usług pozostałych;

22. zmniejszono środki w rozdziale Schroniska dla zwierząt z tytułu zakupu usług pozostałych;

23. zmniejszono środki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg z tytułu zakupu energii;

24. zmniejszono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach rozdziału pozostała działalność z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;

25. zwiększono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

26. zmniejszono środki w rozdziale Obiekty sportowe z tytułu zakupu energii;

27. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych”,
- „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica”;

28. wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Zakup samochodu”,
- „Dokumentacja projektowa przebudowy części piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy”;

29. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica”,
- „Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym”.