

**UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2019 rok wynosi:

1. Dochody 120.251.182,31 zł., w tym:

1) dochody bieżące 103.655.113,79 zł.,

2) dochody majątkowe 16.596.068,52 zł.,

2. Wydatki 119.606.337,40 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 96.788.393,67 zł.,

2) wydatki majątkowe 22.817.943,73 zł.,

3. Przychody – 3.443.055,05 zł.,

4. Rozchody – 4.087.899,96 zł.,

5. Nadwyżka w wysokości – 644.844,91 zł.

§ 4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 644.844,91 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.”

§ 5. Paragraf 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów budżetu na 2019 rok w kwocie 3.443.055,05 zł, tj. z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie: 1.243.055,05 zł.,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie: 200.000,00 zł.,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00 zł.”

Zmieniają się Przychody budżetu w 2019 roku – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2019 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – zgodnie z tabelą nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok. – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Paragraf 15 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza do:

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.,
- zaciągania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie 1.243.055,05 zł.,
- zaciągania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie 200.000,00 zł.,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VII/60/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 745 950,55	516 729,45	2 262 680,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 119 483,46	531 316,54	1 650 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 683,46	- 468 683,46	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 967,09	- 14 587,09	598 380,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 267,09	- 54 587,09	238 680,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	503 675,00	1 000 000,00	1 503 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	856 466,20	856 466,20
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 533,80	143 533,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 433 774,00	400 000,00	44 833 774,00
	75624		Dywidendy	0,00	400 000,00	400 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	400 000,00	400 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 686 366,02	887 323,52	3 573 689,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 818,86	887 323,52	2 088 142,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 275,86	887 323,52	1 337 599,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 000,00	350 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
855			Rodzina	23 065 302,58	- 467 341,69	22 597 960,89
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	473 363,89	- 467 341,69	6 022,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 341,69	- 467 341,69	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 448 338,89	50 399,00	11 498 737,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	50 399,00	52 399,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 399,00	50 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 346,56	53 680,00	772 026,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 346,56	53 680,00	772 026,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 835,19	23 680,00	222 515,19
926			Kultura fizyczna	925 233,13	- 119 565,00	805 668,13
	92695		Pozostała działalność	732 193,13	- 119 565,00	612 628,13
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	304 000,00	- 140 000,00	164 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	218 148,13	20 435,00	238 583,13
Razem:				117 579 957,03	2 671 225,28	120 251 182,31

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VII/60/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 482 390,01	188 800,00	8 671 190,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	513 770,00	20 500,00	534 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 530,00	15 500,00	521 030,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 380 850,00	0,00	2 380 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 166,54	468 683,46	2 380 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 683,46	-468 683,46	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 541 280,01	168 300,00	5 709 580,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 748,42	168 300,00	4 050 048,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 281 777,44	30 000,00	2 311 777,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 300,00	30 000,00	380 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	30 000,00	92 500,00
710			Działalność usługowa	563 000,00	700,00	563 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	14 516 799,66	62 856,00	14 579 655,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	636 269,66	392,00	636 661,66
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	392,00	392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 190 463,00	2 000,00	12 192 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 759,00	2 000,00	587 759,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	952 362,00	60 464,00	1 012 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 362,00	43 614,00	752 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 745,00	5 793,00	129 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 245,00	837,00	12 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	10 220,00	28 320,00
801			Oświata i wychowanie	31 322 742,97	202 447,33	31 525 190,30
	80101		Szkoły podstawowe	18 922 894,31	101 681,01	19 024 575,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 499,68	11 961,01	232 460,69
		4270	Zakup usług remontowych	35 255,00	-4 000,00	31 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 877,00	22 000,00	717 877,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 570,00	2 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 000,00	163 000,00
80104		Przedszkola	6 137 569,68	20 592,84	6 158 162,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 801 561,38	12 592,84	1 814 154,22
	4270	Zakup usług remontowych	6 005,00	8 000,00	14 005,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 946,00	4 155,00	199 101,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 775,00	4 155,00	120 930,00
80132		Szkoły artystyczne	1 454 503,00	4 000,00	1 458 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 000,00	13 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	861 018,71	83 681,72	944 700,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 911,71	83 681,72	939 593,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	855 703,96	-11 663,24	844 040,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 498,96	-11 663,24	353 835,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 317,98	331 386,32	1 289 704,30
	85395	Pozostała działalność	958 317,98	331 386,32	1 289 704,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 034,69	252 034,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 537,12	-37 969,60	441 567,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 598,56	18 341,24	84 939,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 939,94	17 562,94	99 502,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	34 182,00	43 682,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 202,36	3 202,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 346,43	2 070,81	14 417,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 009,22	4 748,28	7 757,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	449,32	449,32
	4300	Zakup usług pozostałych	39 189,96	103 200,00	142 389,96
	4307	Zakup usług pozostałych	134 429,91	-64 800,00	69 629,91
	4309	Zakup usług pozostałych	72 813,12	-1 635,72	71 177,40
855		Rodzina	23 454 806,09	2 460,00	23 457 266,09

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 907,96	0,00	7 238 907,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 475 600,00	2 460,00	1 478 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 792 603,29	1 701 400,68	13 494 003,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 840,00	50 000,00	246 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	50 000,00	155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 843 499,00	733 179,93	5 576 678,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 288 500,00	733 179,93	5 021 679,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	798 956,95	108 000,00	906 956,95
		4300	Zakup usług pozostałych	719 000,00	108 000,00	827 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 744 717,01	129 862,00	1 874 579,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 929,64	2 740,08	46 669,72
		4270	Zakup usług remontowych	21 187,37	-1 290,08	19 897,29
		4300	Zakup usług pozostałych	722 100,00	-500,00	721 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	128 912,00	1 038 912,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 000,00	243 055,05	1 403 055,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	243 055,05	1 243 055,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 431 544,99	371 580,00	1 803 124,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 508,99	371 580,00	728 088,99
	90095		Pozostała działalność	1 484 545,34	65 723,70	1 550 269,04
		4307	Zakup usług pozostałych	1 379 126,25	65 723,70	1 444 849,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 861 040,68	80 499,04	6 941 539,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 866 255,91	84 749,04	5 951 004,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 315,59	-15 630,96	95 684,63
		4270	Zakup usług remontowych	22 872,32	10 200,00	33 072,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	6 500,00	18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 469,16	83 680,00	332 149,16
	92195		Pozostała działalność	266 284,77	-4 250,00	262 034,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 646,11	-4 250,00	178 396,11
926			Kultura fizyczna	4 683 479,92	513 730,96	5 197 210,88
	92601		Obiekty sportowe	1 194 845,00	0,00	1 194 845,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	1 000,00	27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 464,86	13 930,96	680 395,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	300,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	-2 000,00	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 309,86	15 630,96	105 940,82
92695		Pozostała działalność	2 822 170,06	499 800,00	3 321 970,06
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-200,00	19 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 132,93	500 000,00	3 237 132,93
Razem:			116 492 057,07	3 114 280,33	119 606 337,40

Przychody i Rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 443 055,05
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 443 055,05
Rozchody ogółem:			4 087 899,96
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 900 000,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 899,96

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 300,00	636 983,46	0,00	-468 683,46	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	468 683,46	0,00	-468 683,46	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	0,00	468 683,46		-468 683,46	
	60016	Drogi publiczne gminne	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00
		Strefa Płatnego Parkowania	24 300,00	24 300,00			
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu P&R przy ul. Parkowej w Trzebnicy	54 000,00	54 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00			
		Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	30 000,00	30 000,00			
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	63 000,00			

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 547,05	793 547,05	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00			
	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	50 000,00	50 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 912,00	128 912,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja siedzisk na Błoniach Trzebnickich	128 912,00	128 912,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 055,05	243 055,05	0,00	0,00	0,00
	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	243 055,05	243 055,05			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 580,00	371 580,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica:					
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Skoroszowie (24.600,00)					
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Wielkim (8.610,00)	51 660,00	51 660,00			
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00)					
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Świątniki (12.300,00)					
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy:					
	- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ul. Świętojańska (4.920,00)	4 920,00	4 920,00			
	Wymiana oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy	65 000,00	65 000,00			
	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	250 000,00	250 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 680,00	83 680,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 680,00	83 680,00			
	Montaż centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	60 000,00	60 000,00			
	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 680,00	23 680,00			

926	KULTURA FIZYCZNA	515 630,96	515 630,96	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 630,96	15 630,96			
	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	15 630,96	15 630,96			
92695	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00			
	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	500 000,00	500 000,00			
<u>RAZEM ZMIANA</u>		1 654 158,01	2 122 841,47	0,00	-468 683,46	0,00

Zmiana wykazu programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu/projektu	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :		
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	468 683,46	0,00	-468 683,46
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	468 683,46	0,00	-468 683,46
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	Program Infrastruktury Drogowej	0,00	468 683,46		-468 683,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		331 386,32	374 868,44	-63 839,32	20 357,20
	85395	Pozostała działalność		331 386,32	374 868,44	-63 839,32	20 357,20
		Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	331 386,32	374 868,44	-63 839,32	20 357,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 723,70	0,00	65 723,70	0,00
	90095	Pozostała działalność		65 723,70	0,00	65 723,70	0,00
		Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	RPO WD 2014-2020	65 723,70		65 723,70	
<u>RAZEM ZMIANA</u>				397 110,02	468 683,46	0,00	-468 683,46

**Zmiana planu finansowy wyodrębnionych środków
stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	13 768,30	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	500,00	13 768,30
			adaptacja terenu pod boisko do siatkówki	1 000,00	
			wyposażenie boiska	2 000,00	
			odnowa kramiku	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 768,30	
			utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw	3 000,00	
			zakup paliwa oraz środków ochrony roślin	3 500,00	
21	Kuźniczysko	21 991,56	wyposażenie świetlicy	6 360,60	21 991,56
			wymiana urządzeń na placu zabaw	15 630,96	
31	Rzepotowice	11 090,08	zakup kosiarki	3 000,00	11 090,08
			paliwo, olej, żyłka	800,00	
			naprawa kosiarki	200,00	
			przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin	1 040,08	
			zakup tablicy informacyjnej	750,00	
			wykonanie powierzchni wewnątrz wiaty	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
zakup rury na barierkę przy schodach na plac zabaw	300,00				
37	Taczów Mały	11 769,07	wyposażenie świetlicy	3 000,00	11 760,00
			zakup tłucznia	6 760,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		719 836,94		719 699,45	719 699,45

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/60/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiana dotacji z budżetu gminy w 2019 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							
10.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	232 460,69		
13.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	637 789,60		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	181 396,80		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	415 958,25		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	276 681,57		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	302 328,00		
19.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	120 930,00		
20.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	728 525,79		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	195 223,74		
22.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	15 843,90		
23.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	353 835,72		
30.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			1 243 055,05
Razem po zmianie					3 460 974,06	0,00	1 941 988,10
Ogółem po zmianie					8 408 774,06	0,00	2 026 488,10
Kwota łączna po zmianie					10 435 262,16		

Zmiana planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019 r.

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 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	624 520,00	x	x	x	621 040,00	3 480,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	690 700,00	x	x	x	687 700,00	3 000,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	5 060,00	x	x	x	5 050,00	10,00	0,00	0,00
	Razem po zmianie	0,00	1 323 290,00	x	x	x	1 316 790,00	6 500,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a zwiększono środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
2. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a zwiększono środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
3. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
4. w rozdziale „Dywidendy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z dywidend;
5. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
7. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
8. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów 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;
9. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
10. w dziale „Kultura fizyczna” w dziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, a zwiększono środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
11. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
12. w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
13. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu pozostałych odsetek;
14. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;

15. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz z tytułu pozostałych odsetek, a zmniejszono środki na zakup usług remontowych;
16. w rozdziałach „Szkoły podstawowe”, „Przedszkola” „Inne formy wychowania przedszkolnego” oraz „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolonego” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
17. w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
18. w rozdziałach „Przedszkola” oraz „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
19. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
20. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
21. w rozdziałach „Gospodarka odpadami komunalnymi” oraz „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
22. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
23. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
24. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
25. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
26. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych, a zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
27. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych, a zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
28. w dziale „Kultura fizyczna” w dziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
29. dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica”
30. dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)” na „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)”;
31. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych;
 - Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica);
 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy;
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy;
32. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Strefa Płatnego Parkowania;
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu P&R przy ul. Parkowej w Trzebnicy;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej w Trzebnicy;

- Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku;
- Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I;
- Modernizacja siedzisk na Błoniach Trzebnickich;
- Wymiana oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy;
- Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica;
- Montaż centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie;
- Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych
 - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica);
- Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku.