

**UCHWAŁA NR X/106/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 października 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, 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 127.104.558,77 zł, w tym:

1) dochody bieżące 111.408.090,37 zł,

2) dochody majątkowe 15.696.468,40 zł,

2. Wydatki 131.455.517,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 104.477.569,46 zł,

2) wydatki majątkowe 26.977.947,95 zł,

3. Przychody – 8.438.858,60 zł.,

4. Rozchody – 4.087.899,96 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 4.350.958,64 zł.

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

§ 5. 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.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr X/106/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 października 2019 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 356,28	239 530,84	727 887,12
	01095		Pozostała działalność	488 356,28	239 530,84	727 887,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 356,28	239 530,84	718 887,12
600			Transport i łączność	3 757 593,83	784 021,67	4 541 615,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	660 711,57	1 660 711,57
		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	660 711,57	660 711,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 740 393,83	123 310,10	2 863 703,93
		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	1 084 208,64	- 130 585,47	953 623,17
		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	836 485,19	- 739 462,47	97 022,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 493 358,04	1 493 358,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 046 274,88	13 093,00	7 059 367,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 736 874,88	13 093,00	5 749 967,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 903,00	1 903,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 190,00	11 190,00
750			Administracja publiczna	1 235 764,21	2 131,00	1 237 895,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 910,00	78,00	429 988,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	78,00	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 074,21	2 053,00	804 127,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 998,00	1 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	55,00	177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 322,00	60 192,00	196 514,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	42,00	4 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 710,00	42,00	4 752,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 802,00	60 150,00	95 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 802,00	60 150,00	95 952,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 875,00	2 400,00	53 275,00
	75416		Straż gminna (miejska)	49 875,00	2 400,00	52 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 875,00	2 400,00	4 275,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 586 506,16	- 918 703,35	45 667 802,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 271 500,00	15 976,00	7 287 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	15 534,00	180 534,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	442,00	1 942,00
	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	7 145 500,00	92 125,00	7 237 625,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	83 550,00	153 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	8 575,00	34 075,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 750,00	44 652,81	1 296 402,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 500,00	44 625,81	570 125,81
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00	27,00	577,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 480 731,16	- 1 071 457,16	29 409 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 061 457,16	- 1 071 457,16	990 000,00

758			Różne rozliczenia	23 321 007,98	499 197,00	23 820 204,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 390 184,00	493 819,00	19 884 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 390 184,00	493 819,00	19 884 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 035,98	5 378,00	188 413,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 378,00	11 378,00
801			Oświata i wychowanie	3 682 947,52	402 572,45	4 085 519,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 958 813,68	402 572,45	2 361 386,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,00	163,00
		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	1 764 174,68	402 409,45	2 166 584,13
852			Pomoc społeczna	932 154,00	3 552,00	935 706,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 886,00	3 529,00	13 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 886,00	3 529,00	13 415,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 698,00	23,00	168 721,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	23,00	35 023,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 457,24	- 5 408,56	473 048,68
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 914,56	- 5 914,56	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 914,56	- 5 914,56	0,00
	85395		Pozostała działalność	472 542,68	506,00	473 048,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	506,00	706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 855,00	3 226,00	27 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 855,00	3 226,00	27 081,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 344,00	3 226,00	10 570,00
855			Rodzina	24 362 394,28	1 789 189,00	26 151 583,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 040 000,00	1 783 000,00	16 823 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 034 800,00	1 783 000,00	16 817 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 824,00	4 124,00	7 022 948,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 970 124,00	4 124,00	6 974 248,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 263 670,08	2 065,00	1 265 735,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 045,00	2 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 457 135,12	1 166 249,51	8 623 384,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 399,00	1 292,00	53 691,00
	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	50 399,00	1 155,00	51 554,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	137,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 294 500,00	16 468,00	5 310 968,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 468,00	16 468,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 578,38	220,00	5 798,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635 956,99	1 148 269,51	1 784 226,50
	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	635 956,99	1 148 269,51	1 784 226,50
926		Kultura fizyczna	1 912 438,99	68 410,00	1 980 848,99
92601		Obiekty sportowe	246 050,00	4 782,00	250 832,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 782,00	4 782,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	63 628,00	63 628,00
	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	63 628,00	63 628,00
Razem:			122 994 906,21	4 109 652,56	127 104 558,77

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr X/106/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 października 2019 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 336,28	239 530,84	910 867,12
	01095		Pozostała działalność	479 356,28	239 530,84	718 887,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,84	2 126,48	3 494,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,60	454,88	747,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,70	64,83	106,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,81	197,49	6 030,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,20	1 853,00	3 717,20
		4430	Różne opłaty i składki	469 957,13	234 834,16	704 791,29
600			Transport i łączność	10 172 957,22	170 802,55	10 343 759,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	546 530,00	47 000,00	593 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	2 000,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 850,00	45 000,00	586 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 986 787,22	123 802,55	7 110 589,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 549,56	18 540,97	71 090,53
		4270	Zakup usług remontowych	944 386,51	230 000,00	1 174 386,51
		4300	Zakup usług pozostałych	188 389,46	1 800,00	190 189,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 557,27	-664 701,93	2 406 855,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 208,68	-156 811,62	927 397,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 695,74	694 975,13	2 340 670,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 680 526,44	60 000,00	2 740 526,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 800,00	60 000,00	808 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 786,73	60 000,00	353 786,73
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	212,00	212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	-212,00	367 788,00
	70095		Pozostała działalność	382 326,44	0,00	382 326,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	800,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-800,00	4 200,00
710			Działalność usługowa	563 700,00	-16 737,11	546 962,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	319 500,00	-17 337,11	302 162,89
		4300	Zakup usług pozostałych	308 960,00	-17 337,11	291 622,89

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	600,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	600,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	14 848 558,30	231 301,00	15 079 859,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 379 978,00	130 000,00	12 509 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 900,00	30 000,00	339 900,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 827,14	76 400,00	749 227,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	3 600,00	24 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 468,95	262 798,07	2 030 267,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 794,92	-156 811,62	491 983,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 510,13	-105 986,45	332 523,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 928,64	101 301,00	1 195 229,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 597,00	75 800,00	867 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 877,00	13 644,00	146 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 720,00	1 857,00	7 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 185,00	10 000,00	30 185,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 322,00	60 192,00	196 514,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	42,00	4 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	42,00	4 752,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 802,00	60 150,00	95 952,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 150,00	60 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 357,30	4 357,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 323,00	4 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	50,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 502,00	-10 437,94	15 064,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 707,64	9 207,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 825,00	-3 069,02	1 204 755,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 385,00	-3 419,02	302 965,98
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	-3 419,02	35 880,98
	75416		Straż gminna (miejska)	867 640,00	350,00	867 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	350,00	9 350,00

801		Oświata i wychowanie	33 067 778,37	1 321 490,00	34 389 268,37
	80101	Szkoły podstawowe	20 194 640,32	1 129 451,00	21 324 091,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 441 622,64	789 000,00	13 230 622,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 910,00	142 020,00	1 998 930,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288 977,00	19 331,00	308 308,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	387 446,00	20 000,00	407 446,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00	159 100,00	946 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 027 759,00	110 641,00	1 138 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 640,00	91 857,00	822 497,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 885,00	16 534,00	152 419,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 552,00	2 250,00	21 802,00
	80104	Przedszkola	6 292 049,52	68 148,00	6 360 197,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 517,00	48 275,00	3 053 792,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	539 917,00	8 690,00	548 607,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 241,00	1 183,00	75 424,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 015 116,00	13 250,00	1 028 366,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 742,00	11 000,00	90 742,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00	1 980,00	14 594,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,00	270,00	2 059,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 514 572,00	0,00	1 514 572,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 300,00	140,00	17 440,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 408,00	-140,00	20 268,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 938,76	0,00	196 938,76
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 484,65	-249,98	3 234,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,33	0,50	1 915,83
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	191 538,78	249,48	191 788,26
851		Ochrona zdrowia	2 223 334,48	44 625,81	2 267 960,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 900,00	44 625,81	548 525,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		4220 Zakup środków żywności	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	24 625,81	179 625,81
852		Pomoc społeczna	3 899 005,07	3 529,00	3 902 534,07

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 764,48	0,00	68 764,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-20,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	20,00	1 249,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	362 886,00	3 529,00	366 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 688,28	3 458,42	366 146,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,72	70,58	268,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 695,72	0,00	1 764 695,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 600,00	-30 000,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	30 000,00	123 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-400,00	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610,40	400,00	26 010,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 905,42	0,00	404 905,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-350,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,84	1 350,00	6 881,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 814,22	-7 378,56	1 261 435,66
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 378,56	-7 378,56	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 320,00	-7 320,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,56	-58,56	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 261 435,66	0,00	1 261 435,66
	4307	Zakup usług pozostałych	127 093,90	-2 436,69	124 657,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 436,69	2 436,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 141,48	132 469,00	1 046 610,48
	85401	Świetlice szkolne	859 579,00	129 243,00	988 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 369,00	105 664,00	742 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 360,00	20 754,00	133 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 082,00	2 825,00	20 907,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 562,48	3 226,00	57 788,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 344,00	3 226,00	10 570,00
855		Rodzina	24 946 096,09	1 823 487,00	26 769 583,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 043 500,00	1 783 000,00	16 826 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 831 821,40	1 761 604,00	16 593 425,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 501,32	14 089,60	163 590,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 143,00	7 306,40	19 449,40

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237 207,96	4 124,00	7 241 331,96
	3110	Świadczenia społeczne	6 429 020,00	4 000,00	6 433 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 542,13	124,00	355 666,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 541,59	-60,00	396 481,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 187,90	60,00	13 247,90
85504		Wspieranie rodziny	1 211 475,93	0,00	1 211 475,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 103,65	-871,88	26 231,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	951,81	7 451,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-79,93	920,07
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 402 112,00	36 363,00	1 438 475,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 797,00	46 363,00	134 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 048,00	-10 000,00	124 048,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 873,31	7 126,69
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 873,31	4 873,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 702 835,82	-23 547,29	14 679 288,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 040,00	14 500,00	314 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	12 000,00	37 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 700,00	2 500,00	71 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 085 066,14	-99 300,00	5 985 766,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 544 184,12	-99 300,00	5 444 884,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 209 137,70	20 000,00	1 229 137,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 380,75	20 000,00	1 138 380,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 218 603,47	47 752,71	2 266 356,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 968,02	1 850,00	56 818,02
	4270	Zakup usług remontowych	19 697,29	2 402,71	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	924 813,84	43 500,00	968 313,84
	90095	Pozostała działalność	1 550 979,92	-6 500,00	1 544 479,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	100,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 160,00	-6 600,00	51 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 948,27	-6 595,66	5 989 352,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 015 332,39	7 385,27	5 022 717,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 303,29	8 885,27	89 188,56
	4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	2 000,00	82 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	-3 500,00	15 400,00

	92195		Pozostała działalność	268 993,88	-13 980,93	255 012,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 329,11	-4 708,98	182 620,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 664,77	-6 271,95	72 392,82
926			Kultura fizyczna	6 964 484,81	79 553,00	7 044 037,81
	92601		Obiekty sportowe	2 086 978,23	47 763,00	2 134 741,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	-1 379,00	34 321,00
		4260	Zakup energii	384 403,06	49 142,00	433 545,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	682 995,82	3 000,00	685 995,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,71	3 000,00	16 500,71
	92695		Pozostała działalność	4 194 510,76	28 790,00	4 223 300,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 632,93	28 790,00	4 143 422,93
			Razem:	127 345 864,85	4 109 652,56	131 455 517,41

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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	8 268 073,27	5 000 005,34	927 397,06	2 340 670,87	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 382 650,00	2 382 650,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	2 382 650,00	2 382 650,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 500,00	210 500,00			
		Budowa chodnika w m. Domanowice przy drodze powiatowej nr 1329 D	210 500,00	210 500,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 674 923,27	2 406 855,34	927 397,06	2 340 670,87	0,00
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Komorówku	10 000,00	10 000,00			
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 561,69	15 561,69			
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 864 500,00	310 290,11	927 397,06	626 812,83	
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	1 670 000,00	977 603,54		692 396,46	
		Budowa dróg w Księginicach	150 000,00	150 000,00			
		Budowa drogi ul. Grota Roweckiego	40 000,00	40 000,00			
		Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych	830 700,00	610 200,00		220 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	250 000,00			250 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji – Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM - 8, działka nr 8/7.	30 000,00	30 000,00			
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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.
		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			
		Projekt budowy wraz z prawami autorskimi ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś - Gruszczyca w Gminie Trzebnica	46 700,00	46 700,00			
		Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	550 961,58			550 961,58	
		Projekt rozbudowy drogi gminnej w Będkowie	36 000,00	36 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo a m. Ujeździec Mały	36 500,00	36 500,00			
630		TURYSTYKA	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 000,00	183 000,00			
		Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	183 000,00	183 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686 614,44	686 614,44	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 788,00	367 788,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	367 788,00	367 788,00			
	70095	Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
		Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodników na cmentarzu przy ul. Spokojnej w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 854 774,00	2 030 267,02	491 983,30	332 523,68	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 774,00	2 030 267,02	491 983,30	332 523,68	0,00
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	2 662 700,00	1 838 193,02	491 983,30	332 523,68	
		System bezpieczeństwa Urząd Miejski w Trzebnicy	51 000,00	51 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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.
		Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	120 174,00	120 174,00			
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	20 900,00	20 900,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00			
		Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla KPP	20 000,00	20 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	135 000,00	135 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Trzebnica	80 000,00	80 000,00			
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	1 547 405,00	1 022 100,00	446 509,25	78 795,75	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 471 405,00	946 100,00	446 509,25	78 795,75	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	529 305,00	4 000,00	446 509,25	78 795,75	
		Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	170 000,00	170 000,00			
		Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	63 000,00			
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	550 000,00	550 000,00			
		Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem	159 100,00	159 100,00			
	80104	Przedszkola	76 000,00	76 000,00			
		Montaż paneli ścian mobilnych w Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy	76 000,00	76 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 633 889,48	1 633 889,48	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 633 889,48	1 633 889,48	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	320 000,00	320 000,00			
		Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	1 313 889,48			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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.
855	RODZINA		6 022,20	3 142,20	2 880,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 022,20	3 142,20	2 880,00	0,00	0,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota	2 007,40	1 047,40	960,00		
		Rodzice wracają do pracy! - Księginice	2 007,40	1 047,40	960,00		
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	2 007,40	1 047,40	960,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 015 221,49	3 602 521,91	1 412 699,58	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
		Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice	80 000,00	80 000,00			
		Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	50 000,00	50 000,00			
		Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	44 000,00	44 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 624,32	1 170 624,32	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	1 000 000,00	1 000 000,00			
		Modernizacja siedzisk na Błoniach Trzebnickich	136 352,00	136 352,00			
		Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	5 400,00	5 400,00			
		Zakup kosiarki do trawy w Nowym Dworze	14 000,00	14 000,00			
		Zakup kosiarki - traktorka w Głuchowie Górnym	14 872,32	14 872,32			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 541 258,60	1 541 258,60	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych	176 000,00	176 000,00			
		Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	61 700,00	61 700,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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.
		Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	64 700,00	64 700,00			
		Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	1 238 858,60	1 238 858,60			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego	110 000,00	110 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 638,99	581 638,99	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia w Jażwinach	15 163,99	15 163,99			
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica:					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice - Jaszyce (9.840,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Jażwinach (17.220,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim (3.690,00)					
			82 410,00	82 410,00			
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Skoroszowie (24.600,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Wielkim (8.610,00)					
		- 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 - droga do kościółka leśnego (7.380,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Raszów (8.610,00)	25 215,00	25 215,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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.
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ciąg pieszy pomiędzy ul. Konopnicką i ul. Kosmonautów (4.305,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ul. Świętojańska (4.920,00)					
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	76 900,00	76 900,00			
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy	116 850,00	116 850,00			
		Oświetlenie pomników w parku miejskim w Trzebnicy	15 100,00	15 100,00			
		Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	250 000,00	250 000,00			
	90095	Pozostała działalność	1 412 699,58	0,00	1 412 699,58	0,00	0,00
		Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	1 412 699,58		1 412 699,58		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 547,19	497 547,15	641,55	358,49	0,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 015,19	304 015,15	641,55	358,49	0,00
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwor)	50 000,00	50 000,00			
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dzieciocy w Ligocie)	196 835,19	195 835,15	641,55	358,49	
		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			
		Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia	17 500,00	17 500,00			
		Klimatyzacja w art.Kawiarnii	17 000,00	17 000,00			
	92116	Biblioteki	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	80 000,00	80 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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.
		Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	113 532,00	113 532,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	5 894 400,88	5 894 400,88	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	1 270 000,00	1 270 000,00			
		Modernizacja boiska w Masłowie	13 000,00	13 000,00			
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim	220 000,00	220 000,00			
		Nagłośnienie hali sportowej GCKiS	78 000,00	78 000,00			
		Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych	15 000,00	15 000,00			
		Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze	10 000,00	10 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 940,82	105 940,82	0,00	0,00	0,00
		Doposażenia placu zabaw w siłownię plenerową w Blizocinie	10 309,86	10 309,86			
		Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	80 000,00	80 000,00			
		Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	15 630,96	15 630,96			
	92695	Pozostała działalność	4 182 460,06	4 182 460,06	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	17 000,00	17 000,00			
		Rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw w Brochocinie	11 500,00	11 500,00			
		Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	3 499 548,25	3 499 548,25			
		Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
		Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
		Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	56 290,00	56 290,00			
		Zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Masłowie	14 037,13	14 037,13			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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.
		Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej	15 000,00	15 000,00			
		Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00			
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>			26 977 947,95	20 943 488,42	3 282 110,74	2 752 348,79	0,00

Wykaz 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	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :		
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 864 500,00	310 290,11	927 397,06	626 812,83
	60016	Drogi publiczne gminne		1 864 500,00	310 290,11	927 397,06	626 812,83
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	RPO WD 2014-2020	1 864 500,00	310 290,11	927 397,06	626 812,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 662 700,00	1 838 193,02	491 983,30	332 523,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 662 700,00	1 838 193,02	491 983,30	332 523,68
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	2 662 700,00	1 838 193,02	491 983,30	332 523,68
801		OŚWIATA I WCHOWANIE		730 340,00	4 000,00	612 081,69	114 258,31
	80101	Szkoły podstawowe		730 340,00	4 000,00	612 081,69	114 258,31
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	RPO WD 2014-2020	529 305,00	4 000,00	446 509,25	78 795,75
		W drogę do wysokiej jakości edukacji	RPO WD 2014-2020	201 035,00	0,00	165 572,44	35 462,56
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 264 145,66	362 653,18	839 373,68	62 118,80
	85395	Pozostała działalność		1 264 145,66	362 653,18	839 373,68	62 118,80
		Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	1 264 145,66	362 653,18	839 373,68	62 118,80
855		RODZINA		6 022,20	3 142,20	2 880,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		6 022,20	3 142,20	2 880,00	0,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota		2 007,40	1 047,40	960,00	
		Rodzice wracają do pracy! - Księginice	RPO WD 2014-2020	2 007,40	1 047,40	960,00	
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko		2 007,40	1 047,40	960,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 425 659,58	660,00	1 422 416,58	2 583,00
	90095	Pozostała działalność		1 425 659,58	660,00	1 422 416,58	2 583,00
		Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	RPO WD 2014-2020	1 425 659,58	0,00	1 412 699,58	0,00
					660,00	9 717,00	2 583,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		196 835,19	195 835,15	641,55	358,49
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		196 835,19	195 835,15	641,55	358,49
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	196 835,19	195 835,15	641,55	358,49
RAZEM INWESTYCJE				8 150 202,63	2 714 773,66	4 296 773,86	1 138 655,11

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr X/106/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 października 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	57 500,00
	900	90019			57 500,00
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	57 500,00
II.				Wydatki	57 500,00
	900	90001			44 000,00
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00
	900	90004			13 500,00
3.	900	90004	4300	wycinka i pielęgnacja starodrzewia rosnącego na terenach należących do gminy Trzebnica oraz zagospodarowanie nowych terenów zielenia	13 500,00

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	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	1 621,00	
			odnowa kramiku	1 000,00	
			działalność kulturalna	1 447,30	
			zakup kosiarki	1 700,00	
			utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw	3 000,00	
			zakup paliwa oraz środków ochrony roślin	3 500,00	
2	Biedaszków Mały	12 372,61	działalność kulturalna	3 500,00	12 372,61
			zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy	672,61	
			zakup pawilonu rozkładanego	1 200,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	4 500,00	
			zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	1 000,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	20 407,26	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	17 000,00	20 407,26
			działalność kulturalna	2 207,26	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	
4	Blizocin	16 748,29	doposażenie palcu zabaw w siłownię plenerową	10 309,86	16 748,29
			zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)	300,00	
			działalność kulturalna	2 138,43	
			działalność kulturalna	4 000,00	
5	Boleścin	14 899,94	zakup parnika węglowego	350,00	14 899,00
			materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	1 300,00	
			zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	3 000,00	
			impregnat do drewna	300,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	7 449,00	
6	Brochocin	13 504,25	działalność kulturalna	1 504,25	13 504,25
			zakup paliwa	500,00	
			rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw	11 500,00	
7	Brzezcie	20 218,66	działalność kulturalna	4 750,00	20 218,66
			wyposażenie świetlicy	9 841,29	
			działalność kulturalna	5 627,37	

1	2	3	4	5	6
8	Brzyków	17 050,06	modernizacja świetlicy oraz otoczenia wokół	6 000,00	17 050,06
			modernizacja świetlicy oraz otoczenia wokół	2 000,00	
			doposażenie boiska wielofunkcyjnego	2 200,00	
			zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	
			rekultywacja zbiornika p.poż.- zakupy	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 850,06	
9	Cerekwica	22 481,94	remont remizy OSP	16 580,98	22 481,94
			zakup tłucznia na drogę gminną	3 419,02	
			działalność kulturalna	2 481,94	
10	Domanowice	20 030,05	czyszczenie stawu przeciw pożarowego	1 500,00	20 030,05
			zakup aparatu fotograficznego	2 500,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	
			zakup stroi ludowych	1 000,00	
			zakup sprzętu pożarowego dla OSP Domanowice	1 500,00	
			zabezpieczenie świetlicy	330,05	
			zakup stołów biesiadnych i parasoli	2 654,29	
			wyposażenie świetlicy	6 200,00	
			działalność kulturalna	3 345,71	
11	Droszów	11 240,97	zakup piasku na plac zabaw	700,00	11 240,97
			paliwo i olej do kosiarki	200,00	
			zakup urządzeń na plac zabaw	8 800,00	
			działalność kulturalna	1 540,97	
12	Głuchów Górny	22 972,32	zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	22 972,32
			zakup paliwa, środków ochrony roślin	600,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	4 000,00	
			zakup kosiarki - traktorka	14 872,32	
13	Jaszyce	11 769,07	wykonanie barierki ochronnej na łuku drogi gminnej	4 000,00	11 720,00
			działalność kulturalna	2 500,00	
			karnety na basen dla dzieci	2 520,00	
			zakup paliwa i oleju	400,00	
			serwis kosiarki	300,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	2 000,00	
14	Jażwiny	15 163,99	wykonanie projektu oświetlenia	15 163,99	15 163,99
15	Kobylice	17 653,60	działalność kulturalna	4 153,60	17 653,60
			działalność kulturalna	1 400,00	
			prace archeologiczne na placu zabaw	200,00	
			wykonanie mapy powykonawczej placu zabaw	600,00	
			prace ziemne	1 800,00	
			koszenie placu zabaw	3 500,00	
			zakup tłucznia	1 000,00	
			zakup drewnianej kratownicy do ocienienia ławek	400,00	
			zakup urządzenia na plac zabaw	4 600,00	
16	Koczurki	12 297,17	zakup pawilonu ogrodowego	500,00	12 297,17
			wymiana tablic informacyjnych	2 000,00	
			zakup grilla gazowego	1 000,00	
			działalność kulturalna	4 800,00	

1	2	3	4	5	6
			działalność kulturalna	3 997,17	
17	Komorowo	14 447,29	działalność kulturalna	2 100,00	14 447,29
			powierzchniowe utwardzenie nawierzchni działki nr 76/2	8 000,00	
			zakup i montaż koszy na odpady	1 784,65	
			paliwo i olej do kosiarki	500,00	
			wyposażenie świetlicy	1 062,64	
			naprawa kapitalna traktorka – kosiarki	1 000,00	
18	Komorówko	16 521,96	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	10 000,00	16 521,00
			zakup tłucznia	3 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 521,00	
19	Koniowo	21 274,85	montaż progów zwalniających	4 000,00	21 274,85
			działalność kulturalna	8 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup sprzętu AGD i doposażenie świetlicy	5 000,00	
			zakup paliwa i oleju	800,00	
			zakup sprzętu sportowego	500,00	
			zakup zestawów barowych przenośnych	974,85	
20	Księginice	37 721,37	zakup paliwa i materiałów do kosiarki i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów	4 000,00	37 721,37
			działalność kulturalna	8 000,00	
			działalność kulturalna	378,05	
			zakup tłucznia na drogę gminną	5 621,95	
			zakup kamienia ozdobnego	5 900,00	
			zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych, popielniczki	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	12 821,37	
21	Kuźniczysko	21 991,56	wyposażenie świetlicy	6 360,60	21 991,56
			wymiana urządzeń na placu zabaw	15 630,96	
22	Ligota	18 709,80	wyposażenie świetlicy	8 500,00	18 709,80
			działalność kulturalna	300,00	
			działalność kulturalna	9 909,80	
23	Malczów	10 297,93	zakup piłkochwyłów, siatek na bramki oraz lamp ledowych na boisko	6 500,00	10 297,93
			paliwo, ośrodki ochrony roślin, krzewy i kwiaty – upiększenie wioski	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 797,93	
24	Małuszyn	12 448,05	utwardzenie drogi gminnej	6 000,00	12 448,05
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	2 798,05	
			zakup warnika do wody	350,00	
			zakup paliwa	300,00	
25	Marcinowo	19 162,46	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	1 800,00	19 162,46
			zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	
			zakup farb, pędzli oraz innych materiałów do odnowienia ławeczek	900,00	
			zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 400,00	
			działalność kulturalna	3 912,46	

1	2	3	4	5	6
			działalność kulturalna	3 350,00	
			zakup dmuchawy spalinowej do wydmuchiwania liści w celu utrzymania porządku na terenie gminnym	1 300,00	
			doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czystości	3 000,00	
			zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę	3 000,00	
26	Masłowiec	12 712,10	działalność kulturalna	1 012,00	12 712,00
			działalność kulturalna	1 000,00	
			utrzymanie zieleni – zakup materiałów	300,12	
			zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych	10 399,88	
27	Masłów	21 237,13	działalność kulturalna	3 000,00	21 237,13
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup paliwa	200,00	
			stroje sportowe	1 000,00	
			zagospodarowanie terenu gminnego poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych	14 037,13	
			montaż obiektów małej architektury	1 000,00	
28	Nowy Dwór	23 424,97	zakup kosiarki do trawy	14 000,00	23 424,97
			uszyście strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości	2 800,00	
			zakup planeki do wiaty grillowej	3 936,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			działalność kulturalna	238,97	
			działalność kulturalna	1 450,00	
29	Piersno	12 900,71	tablice informacyjne – zakup	2 900,70	12 900,70
			remont sceny na placu zabaw	1 500,00	
			utwardzenie powierzchni pod wiatą	2 600,00	
			zakup kosi spalinowej i akcesoriów do kasy	539,00	
			działalność kulturalna	4 961,00	
			działalność kulturalna	400,00	
30	Raszów	16 069,30	działalność kulturalna	4 200,00	16 069,30
			działalność kulturalna	6 300,00	
			zakup stołu i ławek	1 500,00	
			bieżące utrzymanie dróg	4 069,30	
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	
			wyposażenie świetlicy	6 000,00	
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, Tui, kory oraz farb i lakierów do odnowienia ławek	3 780,64	

1	2	3	4	5	6
32	Skarszyn	30 780,64	wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	30 780,64
			wsparcie działalności zespołów sportowych	3 500,00	
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 500,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			zakup tłucznia	3 000,00	
			naprawa kosiarki - traktorka	3 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
33	Skoroszków	20 973,08	wykonanie zadaszania nad wejściem do świetlicy	4 000,00	20 973,08
			wyrównanie podłogi na placu zabaw	1 200,00	
			zakup tłucznia	4 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 500,00	
			odnowienie sceny oraz urządzeń na placu zabaw	5 700,00	
			działalność kulturalna	4 573,08	
34	Sulisławice	14 824,50	modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	5 300,00	14 824,50
			paliwo do kosiarki	100,00	
			wyposażenie świetlicy (głośnik bluetooth)	600,00	
			projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	4 428,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			działalność kulturalna	2 596,50	
			utrzymanie zieleni – zakup materiałów	300,00	
35	Szczytkowice	26 291,80	wyposażenie świetlicy	3 500,00	26 291,80
			zakup tłucznia	5 000,00	
			zakup opału do świetlicy	200,00	
			koszenie terenu wokół stawu	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 291,80	
			rekultywacja boiska sportowego	7 783,23	
			wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	3 516,77	
36	Świątniki	15 163,99	zakup piłkochwyłów	4 600,00	15 163,99
			działalność kulturalna	200,00	
			działalność kulturalna	1 800,00	
			paliwo, olej do kosiarki	300,00	
			zakup krzewów na teren gminny	500,00	
			zakup stolów i ławek	4 563,99	
			zakup kosiarki	3 200,00	
37	Taczów Mały	11 769,07	wyposażenie świetlicy	3 000,00	11 760,00
			zakup tłucznia	5 160,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup tablicy informacyjnej	1 600,00	
38	Taczów Wielki	14 107,79	zakup artykułów biurowych	300,00	14 107,79
			zakup piasku i tłucznia	4 000,00	
			zakup paliwa do kosiarki i jej konserwacja	300,00	
			działalność kulturalna	2 200,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	

1	2	3	4	5	6
			odwodnienie drogi gminnej	3 607,79	
			Zakup materiałów potrzebnych do odnowienia placu zabaw (lakier, pędzle itp.)	600,00	
			doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości	1 100,00	
39	Ujeździec Mały	21 161,69	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	15 561,69	21 161,69
			zakup materiałów do konserwacji kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna	2 200,00	
			działalność kulturalna	1 700,00	
			odwodnienie pobocza przy drodze gminnej	1 500,00	
40	Ujeździec Wielki	21 576,63	zakup materiałów potrzebnych do wykonania drenażu rowów gminnych	2 700,00	21 500,00
			tluczeń na drogi gminne	4 000,00	
			mundury dla OSP	3 000,00	
			zakup gabloty ogłoszeniowej	1 000,00	
			tablice informacyjne z numerami porządkowymi	500,00	
			zakup strojów ludowych	1 000,00	
			działalność kulturalna	5 300,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup paliwa	500,00	
			Parasol – pawilon	1 500,00	
41	Węgrzynów	10 599,71	zakup urządzeń fitness	6 140,82	10 599,00
			zakup kruszywa	1 000,00	
			rozplantowanie ziemi – usługi koparką	2 500,00	
			zakup krzewów, nasion trawy i nawozów	958,18	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		719 836,94		719 699,45	719 699,45

Dotacje 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							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	4 465 000,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia			17 500,00
3.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Klimatyzacja w art.Kawiarnii			17 000,00
4.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	447 800,00		
5.	921	92116	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy			113 532,00
6.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych			15 000,00
7.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze			10 000,00
8.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Nagłośnienie hali sportowej			78 000,00
9.	926	92695	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej			15 000,00
10.	926	92695	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego			10 000,00
Razem					4 912 800,00	0,00	276 032,00
11.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			46 490,00
12.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	232 460,69		
13.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			7 800,00

14.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			51 143,05
15.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	637 789,60		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	181 396,80		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	415 958,25		
18.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	276 681,57		
19.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	302 328,00		
20.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			12 600,00
21.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolescinie	120 930,00		
22.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	728 525,79		
23.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	195 223,74		
24.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	15 843,90		
25.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	353 835,72		
26.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 234,67
27.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
28.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			3 000,00
29.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - "Grupa żłobkowa"			13 200,00
30.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			15 600,00
31.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			10 800,00
32.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			44 000,00
33.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			1 238 858,60
34.	900	90005	6237	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica			1 412 699,58
35.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			30 400,00
36.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			22 990,00
37.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			464 500,00
Razem					3 460 974,06	0,00	3 382 315,90
Ogółem					8 373 774,06	0,00	3 658 347,90
Kwota łączna					12 032 121,96		

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 7 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”;
2. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-3112-27/19 z dnia 2 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”;
3. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-801-7/19 z dnia 2 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu”;
4. na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. oraz pisma Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. dokonano zwiększenia środków z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa;
5. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2019.HS z dnia 8 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)”;
6. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.47.10.2019 z dnia 4 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”;
7. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.398.2019.KSz z dnia 30 września 2019 r. oraz pisma FB.BP.3111.417.2019.KK z dnia 8 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Świadczenia wychowawcze”;
8. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.392.2019.KK z dnia 27 września 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”;
9. w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” 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;
10. 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 oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), a zwiększono środki z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
11. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
12. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
13. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów;
14. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
15. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
16. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

17. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat na koncesje i licencje;
18. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje;
19. w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
20. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek”;
21. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 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;
22. w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
23. w rozdziale „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
24. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
25. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
26. w rozdziale „Gospodarka środowiska 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 oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
27. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
28. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
29. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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;
30. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
31. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 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;
32. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
33. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych;
34. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych oraz z tytułu pozostałych odsetek;
35. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup usług remontowych;
36. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;

37. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
38. w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz działach „Oświata i wychowanie” i Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
39. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych;
40. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
41. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych;
42. w działach „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
43. w rozdziale „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu świadczeń społecznych oraz wynagrodzenia osobowego pracowników;
44. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
45. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych oraz z tytułu różnych opłat i składek;
46. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
47. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
48. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
49. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona wód” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych, a zwiększono środki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
50. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
51. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych;
52. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup energii;
53. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
54. dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów, Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny, Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej, Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej
55. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Projekt rozbudowy drogi gminnej w Będkowie;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo a m. Ujeździec Mały;
 - Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem;
56. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Montaż paneli ścian mobilnych w Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy;
 - Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych;
57. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny;
 - Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.