

**UCHWAŁA NR XII/144/19  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 20 grudnia 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 131.842.719,05 zł, w tym:

1) dochody bieżące 116.553.776,57 zł,

2) dochody majątkowe 15.288.942,48 zł,

2. Wydatki 136.193.677,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 109.124.684,95 zł,

2) wydatki majątkowe 27.068.992,74 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 dotacji z budżetu gminy w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Stanisław**

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XII/144/19  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

### Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 541 615,50</b>	<b>- 88 091,03</b>	<b>4 453 524,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 200,00	418,85	17 618,85
		0830	Wpływy z usług	17 200,00	418,85	17 618,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 660 711,57	2 500,00	1 663 211,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 863 703,93	- 91 009,88	2 772 694,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 122,50	1 122,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,69	153,69
		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	953 623,17	- 107 686,31	845 936,86
		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	97 022,72	15 400,24	112 422,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 054 349,88</b>	<b>3 274,64</b>	<b>7 057 624,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 744 949,88	3 274,64	5 748 224,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	815,00	1 714,72	2 529,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	939,98	1 599,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 190,00	619,94	11 809,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 540,00</b>	<b>1 039,23</b>	<b>199 579,23</b>
	71035		Cmentarze	198 540,00	1 039,23	199 579,23
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	1 039,23	199 039,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>883 661,54</b>	<b>20 682,57</b>	<b>904 344,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 855,00	20 642,90	473 497,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	20 642,90	20 735,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 026,54	39,67	427 066,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	39,67	216,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 275,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>55 675,00</b>

	75416		Straż gminna (miejska)	52 275,00	2 400,00	54 675,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 682 802,81</b>	<b>- 229 233,63</b>	<b>45 453 569,18</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 287 476,00	4 371,26	7 291 847,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 534,00	3 986,00	184 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 942,00	385,26	2 327,26
	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	7 237 625,00	158 149,00	7 395 774,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	56 902,73	3 826 902,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 550,00	22 664,73	176 214,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	70 652,86	1 370 652,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 075,00	7 928,68	42 003,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 311 402,81	8 088,61	1 319 491,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	525 000,00	7 639,13	532 639,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	577,00	409,00	986,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	1 040,48	36 040,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	75624		Dywidendy	400 000,00	- 399 842,50	157,50
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	- 399 842,50	157,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 265 630,83</b>	<b>9 624,24</b>	<b>4 275 255,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 513 673,23	9 183,25	2 522 856,48
		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	43 655,00	- 3 000,00	40 655,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 183,25	12 183,25
	80195		Pozostała działalność	0,00	440,99	440,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,99	440,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 048,68</b>	<b>2 102,28</b>	<b>475 150,96</b>
	85395		Pozostała działalność	473 048,68	2 102,28	475 150,96

	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	463 517,88	2 352,36	465 870,24
	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	8 824,80	- 250,08	8 574,72
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 467 491,28</b>	<b>4 124,00</b>	<b>31 471 615,28</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 522 948,00	4 124,00	7 527 072,00
	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	7 474 248,00	4 124,00	7 478 372,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 623 384,63</b>	<b>- 68 165,89</b>	<b>8 555 218,74</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 691,00	- 7 408,32	46 282,68
	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	51 554,00	- 6 000,00	45 554,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,80	18,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137,00	72,88	209,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 310 968,00	2 035,59	5 313 003,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 468,00	2 035,59	18 503,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 798,38	- 5 000,00	798,38
	0830	Wpływy z usług	5 578,38	- 5 000,00	578,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 784 226,50	46,86	1 784 273,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,86	46,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 500,00	- 25 000,00	32 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 500,00	- 25 000,00	32 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 374 200,75	159,98	1 374 360,73

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,98	159,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>633 212,56</b>	<b>- 965,01</b>	<b>632 247,55</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 212,56	- 965,01	632 247,55
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,99	34,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 990 848,99</b>	<b>- 212 141,31</b>	<b>1 778 707,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	260 832,00	6 056,23	266 888,23
		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	243 040,00	6 056,23	249 096,23
	92695		Pozostała działalność	1 666 388,99	- 218 197,54	1 448 191,45
		0830	Wpływy z usług	210 045,00	- 154 197,54	55 847,46
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	- 64 000,00	100 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>132 398 068,96</b>	<b>- 555 349,91</b>	<b>131 842 719,05</b>

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XII/144/19  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

### Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 714 431,99</b>	<b>-78 500,00</b>	<b>10 635 931,99</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 490,00	-12 000,00	34 490,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 490,00	-12 000,00	34 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 504 761,99	-66 500,00	7 438 261,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 517,32	-66 500,00	4 101 017,32
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>211 196,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>218 696,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 196,00	7 500,00	218 696,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 838 031,28</b>	<b>11 287,45</b>	<b>2 849 318,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	11 287,45	911 587,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	11 287,45	38 787,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 211 826,29</b>	<b>4 787,48</b>	<b>15 216 613,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 615 554,99	-20 900,00	12 594 654,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 670,88	-17 221,65	1 557 449,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 606,54	-2 194,87	803 411,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 496,58	-1 483,48	543 013,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 195 329,64	25 687,48	1 221 017,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 397,00	21 000,00	888 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	3 000,00	37 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 692,00	100,00	3 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 859,00	1 587,48	16 446,48
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>991 932,42</b>	<b>5 000,00</b>	<b>996 932,42</b>
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>329 983,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>49 983,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-280 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-280 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 393 307,06</b>	<b>434 390,91</b>	<b>34 827 697,97</b>

80101		Szkoły podstawowe	21 654 750,42	336 803,15	21 991 553,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 302 872,64	203 136,00	13 506 008,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168 429,00	196 500,00	2 364 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 001,00	19 146,29	420 147,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 510,00	28 614,71	41 124,71
	4260	Zakup energii	373 925,00	1 000,00	374 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 669,00	1 525,00	142 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 532,00	27 200,00	737 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 582,00	18 781,15	827 363,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 387,10	-159 100,00	876 287,10
80104		Przedszkola	6 231 390,57	18 078,30	6 249 468,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 208,32	-18 573,45	1 614 634,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 591,00	36 651,75	226 242,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 508,00	21 700,00	1 053 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 742,00	2 000,00	92 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 433,00	2 700,00	34 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 977,00	17 000,00	900 977,00
80132		Szkoły artystyczne	1 519 072,00	-2 190,54	1 516 881,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 820,00	-2 190,54	64 629,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 450,72	60 000,00	893 450,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 835,72	-15 000,00	338 835,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 605,00	55 000,00	406 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 830,00	20 000,00	86 830,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 282 960,29</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 332 960,29</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 697 834,48	50 000,00	1 747 834,48
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	320 000,00	50 000,00	370 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 998 116,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 116,07</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 764,48	0,00	68 764,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 352,75	1 500,00	49 852,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	-1 500,00	2 510,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 810 875,72	0,00	1 810 875,72
	4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	-10,00	123 190,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	10,00	60,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 271 633,86</b>	<b>-305 582,97</b>	<b>966 050,89</b>



85395		Pozostała działalność	1 271 633,86	-305 582,97	966 050,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 661,53	-247 661,53	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 467,36	-9 700,00	487 767,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 787,15	-54 757,15	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,71	-7 690,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	1 500,00	5 910,00
	4267	Zakup energii	5 889,63	1 950,26	7 839,89
	4307	Zakup usług pozostałych	120 833,41	7 970,00	128 803,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	306,16	2 002,16
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 436,69	2 500,00	4 936,69
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 087 113,48</b>	<b>38 150,00</b>	<b>1 125 263,48</b>
	85401	Świetlice szkolne	993 122,00	38 150,00	1 031 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 870,00	5 000,00	19 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 099,00	28 000,00	775 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 247,00	5 000,00	137 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 498,00	150,00	19 648,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 075 292,89</b>	<b>-204 592,52</b>	<b>31 870 700,37</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 734 231,96	4 124,00	7 738 355,96
	3110	Świadczenia społeczne	6 918 020,00	19 256,57	6 937 276,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 438,78	-3 851,70	355 587,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 181,59	-10 700,00	389 481,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 614,58	-580,87	9 033,71
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 428 276,80	-206 638,93	1 221 637,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 864,00	-54 750,71	674 113,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 160,00	-134 160,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 363,00	-10 000,00	138 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 064,00	18 479,21	46 543,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 963,00	21 291,00	85 254,00
	4269	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 093,19	4 093,19
	4279	Zakup usług remontowych	1 840,00	-1 840,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 849,80	7 014,00	156 863,80

	4309	Zakup usług pozostałych	7 126,69	-7 126,69	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 606,00	3 361,07	31 967,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	4 873,31	7 093,31
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 873,31	-4 873,31	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 022,20	-2 077,59	3 944,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142,20	-1 827,33	1 314,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880,00	-250,26	2 629,74
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 742 716,53</b>	<b>-109 070,00</b>	<b>14 633 646,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 140,00	-30 000,00	415 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 222 337,70	10 000,00	1 232 337,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 117,00	10 000,00	94 117,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 467,99	-89 070,00	1 598 397,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 638,99	-89 070,00	544 568,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 984 924,61</b>	<b>-52 720,26</b>	<b>5 932 204,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 015 717,66	-52 720,26	4 962 997,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 188,56	2 500,00	84 688,56
	4260	Zakup energii	58 000,00	-4 450,26	53 549,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-770,00	19 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 515,15	-50 000,00	219 515,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 945 237,81</b>	<b>-76 000,00</b>	<b>6 869 237,81</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 234 741,23	-76 000,00	2 158 741,23
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 470 000,00	-76 000,00	1 394 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 195,82	0,00	493 195,82
	4270	Zakup usług remontowych	57 199,29	-2 277,68	54 921,61
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	2 277,68	19 377,68
		<b>Razem:</b>	<b>136 749 027,60</b>	<b>-555 349,91</b>	<b>136 193 677,69</b>

**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.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 445 377,21</b>	<b>4 987 342,79</b>	<b>927 397,06</b>	<b>2 530 637,36</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 359 150,00	2 359 150,00	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	2 359 150,00	2 359 150,00	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	5 875 727,21	2 417 692,79	927 397,06	2 530 637,36	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	1 772 000,00	1 079 603,54		A. 692 396,46	
		Budowa dróg w Księginicach	5 000,00	5 000,00			
		Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy	280 819,21	3 131,72		A. 277 687,49	
		Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych	830 700,00	610 200,00		A. 220 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	252 984,73	90 705,73		A. 162 279,00	
		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 - Gruszcza w Gminie Trzebnica	46 700,00	46 700,00			
		Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	550 961,58			A. 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			
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie popowszeczniania turystyki	183 000,00	183 000,00			
		Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	183 000,00	183 000,00			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>767 193,78</b>	<b>767 193,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 862,50	420 862,50	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	420 862,50	420 862,50			
	70095	Pozostała działalność	346 331,28	346 331,28	0,00	0,00	0,00
		Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	226 815,60	226 815,60			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 903 874,00</b>	<b>1 557 449,23</b>	<b>803 411,67</b>	<b>543 013,10</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 874,00	1 557 449,23	803 411,67	543 013,10	0,00
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	2 662 700,00	1 316 275,23	803 411,67	543 013,10	
		System bezpieczeństwa Urząd Miejski w Trzebnicy	51 000,00	51 000,00			
		Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	120 174,00	120 174,00			
		System transmisji obrad Rady Gminy i jej obsługa	70 000,00	70 000,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00			
		Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla KPP	20 000,00	20 000,00			
	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			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WCHOWANIE</b>	<b>1 477 592,10</b>	<b>952 287,10</b>	<b>446 509,25</b>	<b>78 795,75</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 401 592,10	876 287,10	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	322 287,10	322 287,10			
		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			
	80104	Przedszkola	76 000,00	76 000,00			
		Montaż paneli ścian mobilnych w Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy	76 000,00	76 000,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 683 889,48</b>	<b>1 683 889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 683 889,48	1 683 889,48	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	370 000,00	370 000,00			
		Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	1 313 889,48			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 022,00</b>	<b>10 198,20</b>	<b>3 823,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	14 022,00	10 198,20	3 823,80	0,00	0,00
		Rodzice wracają do pracy!	14 022,00	10 198,20	3 823,80		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 944,61</b>	<b>1 314,87</b>	<b>2 629,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 944,61	1 314,87	2 629,74	0,00	0,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota	1 314,87	438,29	876,58		
		Rodzice wracają do pracy! - Księżynice	1 314,87	438,29	876,58		
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	1 314,87	438,29	876,58		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 023 151,49</b>	<b>3 610 451,91</b>	<b>1 412 699,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00

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.
		Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
		Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice	100 000,00	100 000,00			
		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 podwórze 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 Gluchowie 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			
		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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego	185 000,00	185 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 568,99	544 568,99	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:					

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 Księginice - Jaszycy (9.840,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim (3.690,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Skoroszowie (24.600,00)	65 190,00	65 190,00			
		- 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			
		- 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	95 000,00	95 000,00			
		Oświetlenie pomników w parku miejskim w Trzebnicy	15 100,00	15 100,00			
		Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	200 000,00	200 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Świętojańskiej w Trzebnicy	41 000,00	41 000,00			

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.
		Rozbudowa oświetlenia drogowego - plac zabaw przy ul. Malinowej w Trzebnicy	11 000,00	11 000,00			
	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		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>448 547,19</b>	<b>447 547,15</b>	<b>641,55</b>	<b>358,49</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 015,19	254 015,15	641,55	358,49	0,00
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy 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			
		Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	113 532,00	113 532,00			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 018 400,88</b>	<b>6 018 400,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	1 394 000,00	1 394 000,00			
		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			



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 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-widowiskowej 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			
		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			
<b><u>RAZEM INWESTYCJE</u></b>			<b>27 068 992,74</b>	<b>20 319 075,39</b>	<b>3 597 112,65</b>	<b>3 152 804,70</b>	<b>0,00</b>

**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.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 864 500,00</b>	<b>310 290,11</b>	<b>927 397,06</b>	<b>626 812,83</b>
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 662 700,00</b>	<b>1 316 275,23</b>	<b>803 411,67</b>	<b>543 013,10</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 662 700,00	1 316 275,23	803 411,67	543 013,10
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	2 662 700,00	1 316 275,23	803 411,67	543 013,10
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WCHOWANIE</b>		<b>730 340,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>612 081,69</b>	<b>114 258,31</b>
	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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>966 050,89</b>	<b>61 529,57</b>	<b>842 402,52</b>	<b>62 118,80</b>
	85395	Pozostała działalność		966 050,89	61 529,57	842 402,52	62 118,80
		Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	966 050,89	61 529,57	842 402,52	62 118,80
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>3 944,61</b>	<b>1 314,87</b>	<b>2 629,74</b>	<b>0,00</b>
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		3 944,61	1 314,87	2 629,74	0,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota		1 314,87	438,29	876,58	
		Rodzice wracają do pracy! - Księginice	RPO WD 2014-2020	1 314,87	438,29	876,58	
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko		1 314,87	438,29	876,58	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 425 659,58</b>	<b>660,00</b>	<b>1 422 416,58</b>	<b>2 583,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>196 835,19</b>	<b>195 835,15</b>	<b>641,55</b>	<b>358,49</b>
	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
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>				<b>7 850 030,27</b>	<b>1 889 904,93</b>	<b>4 610 980,81</b>	<b>1 349 144,53</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				<b>Dochody</b>	<b>32 500,00</b>
	900	90019			<u>32 500,00</u>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	32 500,00
II.				<b>Wydatki</b>	<b>57 500,00</b>
	900	90001			<u>44 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00
	900	90004			<u>13 500,00</u>
3.	900	90004	4210	zakup drzew	7 200,00
4.	900	90004	4300	wycinka i pielęgnacja starodrzewia rosnącego na terenach należących do gminy Trzebnica oraz zagospodarowanie nowych terenów zielenią	6 300,00

### 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem</b>					<b>4 912 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 032,00</b>
11.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			34 490,00
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			6 600,00

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			75 540,91
15.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	553 623,67		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	186 582,55		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	386 249,85		
18.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	210 114,40		
19.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	278 064,40		
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			6 200,00
21.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolesćcinie	110 930,00		
22.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	678 612,61		
23.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	206 143,66		
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	338 835,72		
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			264 500,00
<b>Razem</b>					<b>3 197 461,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187 113,76</b>
<b>Ogółem</b>					<b>8 110 261,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 463 145,76</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>11 573 407,21</b>		

### Plan 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		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	624 520,00	x	x	x	587 520,00	37 000,00	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 - 80113	0,00	3 010,00	x	x	x	3 000,00	10,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	5 060,00	x	x	x	4 060,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>1 323 290,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 282 280,00</b>	<b>41 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.636.2019.AD z dnia 17 grudnia 2019 r. dokonano zmian dochodów i wydatków w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”;
2. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
3. w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
4. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek oraz 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, a zmniejszono środki 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;
5. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
6. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
7. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych opłat;
8. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
9. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
10. 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;
11. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
12. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, a zmniejszono środki z tytułu wpływów z różnych opłat;
13. w rozdziale „Dywidendy” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływy z dywidend;
14. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, a zmniejszono środki 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 i podobnym charakterze;
15. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
16. 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, a zmniejszono środki 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;
17. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, a zmniejszono środki 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 i podobnym charakterze oraz wpływów z usług;

18. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
19. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
20. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług;
21. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
22. w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
23. w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu pozostałych odsetek;
24. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
25. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, a zmniejszono środki z tytułu wpływów z usług;
26. w rozdziale „Obiekty sportowe” 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 i podobnym charakterze;
27. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z tytułu wpływów z usług;
28. w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
29. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zwiększenia z tytułu kar, odszkodowania i grzywny wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
30. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
31. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom;
32. w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu rezerw;
33. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
34. w rozdziałach „Przedszkola” oraz „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;
35. w dziale „Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
36. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
37. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
38. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych, a zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
39. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
40. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
41. w działach „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;



42. w rozdziale „Administracja publiczna” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej;
43. zwiększono środki na inwestycje:
- Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój;
44. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
- Budowa dróg w Księginicach;
  - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;
  - Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem;
  - Rodzice wracają do pracy! – Ligota;
  - Rodzice wracają do pracy! – Księginice;
  - Rodzice wracają do pracy! – Kuźniczysko;
  - Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I;
  - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Jażwinach (17.220,00);
  - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy;
  - Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica;
  - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór);
  - Dokapitalizowanie Spółek Gminnych.