

**UCHWAŁA NR XVII/184/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2020 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2020 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2020 rok wynosi:

1. Dochody 141.822.265,77 zł, w tym:

1) dochody bieżące 127.493.503,51 zł,

2) dochody majątkowe 14.328.762,26 zł,

2. Wydatki 145.331.745,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 126.573.823,67 zł,

2) wydatki majątkowe 18.757.921,50 zł,

3. Przychody – 7.550.000,00 zł.,

4. Rozchody – 4.040.520,60 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 3.509.479,40 zł.

§ 4. Paragraf 4 punkt 1 i 3 otrzymuje brzmienie;

1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 7.550.000,00 zł., tj. z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.250.000,00 zł;

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie: 400.000,00 zł;

- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.900.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł.;

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie: 400.000,00 zł.;

- zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2020 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 r. – zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy w 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Paragraf 16 otrzymuje brzmienie:

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

- zaciągania zobowiązania z tytułu emisji obligacji do wysokości 3.900.000,00 zł., z tytułu których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć ich długu i kosztów obsługi Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebnica;
- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.,
- zaciągania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie 400.000,00 zł.,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Marek Koliński

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVII/184/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 154 035,65 | 162 286,07 | 1 316 321,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 136 035,65 | 162 286,07 | 1 298 321,72 |
| | | 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 | 81 460,20 | 81 460,20 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 825,87 | 10 825,87 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 30 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 072 768,00 | -742 370,70 | 6 330 397,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 866 168,00 | -742 370,70 | 5 123 797,30 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 336 168,00 | -745 200,00 | 3 590 968,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 693,90 | 2 693,90 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 135,40 | 135,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 660 117,20 | 2 792,36 | 1 662 909,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 411 775,00 | 32,55 | 411 807,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 32,55 | 32,55 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 242 181,20 | 2 759,81 | 1 244 941,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 1 881,00 | 9 881,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 124,41 | 124,41 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 747 051,49 | 754,40 | 747 805,89 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 564 579,80 | 604 579,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 579,80 | 4 579,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 579,80 | 4 579,80 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 396 930,11 | 18,45 | 47 396 948,56 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 18,45 | 40 018,45 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 18,45 | 18,45 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 23 923 190,00 | 213 658,79 | 24 136 848,79 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 213 658,79 | 213 658,79 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 097,09 | 5 097,09 |
| | 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 | 0,00 | 24 002,00 | 24 002,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 148 573,79 | 148 573,79 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 985,91 | 35 985,91 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 424 366,29 | 101 328,75 | 4 525 695,04 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 658 942,61 | 100 341,51 | 2 759 284,12 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 87 196,24 | 87 196,24 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 095,27 | 12 095,27 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 626 775,32 | 35,00 | 1 626 810,32 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 878,00 | 878,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 878,00 | 878,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 74,24 | 74,24 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 74,24 | 74,24 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 317 079,10 | 259,50 | 317 338,60 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 317 079,10 | 259,50 | 317 338,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 259,50 | 259,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 252 196,70 | -68 855,00 | 11 183 341,70 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | 135,00 | 52 135,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 408 611,28 | 3 733,00 | 6 412 344,28 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 733,00 | 3 733,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 077,00 | 1 077,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 077,00 | 1 077,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 759 503,82 | -73 800,00 | 4 685 703,82 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 150 170,00 | -73 800,00 | 76 370,00 |
| | | | Razem: | 141 588 567,75 | 233 698,02 | 141 822 265,77 |

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVII/184/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 681 381,68 | 335 160,96 | 6 016 542,64 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 168 674,09 | 168 674,09 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 168 674,09 | 168 674,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 043 832,48 | 166 486,87 | 5 210 319,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 528,68 | 3 365,84 | 72 894,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 706,80 | 4 121,03 | 122 827,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 167 313,56 | 159 000,00 | 4 326 313,56 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 325 306,28 | -31 504,84 | 2 293 801,44 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 407 831,28 | -31 504,84 | 376 326,44 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | -4 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 331,28 | -27 504,84 | 318 826,44 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 386 237,00 | 105 320,97 | 491 557,97 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 34 000,00 | -10 947,09 | 23 052,91 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | -10 947,09 | 20 052,91 |
| | 71035 | | Cmentarze | 86 832,00 | 116 268,06 | 203 100,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 832,00 | 116 268,06 | 203 100,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 203 610,43 | -75 000,00 | 13 128 610,43 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 676 683,39 | -55 000,00 | 10 621 683,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 626,67 | -30 000,00 | 631 626,67 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 135 000,00 | -10 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 500,00 | 5 000,00 | 48 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 317 850,00 | -20 000,00 | 297 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 955,00 | -20 000,00 | 239 955,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 183 757,60 | 811 300,00 | 1 995 057,60 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 177 100,00 | 760 000,00 | 937 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -8 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | -2 000,00 | 21 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 717 857,60 | 1 300,00 | 719 157,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 437 889,79 | 0,00 | 2 437 889,79 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 437 889,79 | 0,00 | 2 437 889,79 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 572 250,00 | -11 000,00 | 1 561 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 875 566,77 | -23 814,04 | 38 851 752,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 388 505,48 | -23 814,04 | 26 364 691,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 019 021,00 | -17 153,37 | 16 001 867,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 523 616,00 | -75 139,86 | 448 476,14 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 159 509,30 | 159 509,30 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 751,27 | 11 751,27 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 877,62 | 1 877,62 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 341,00 | 341,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 553,64 | -105 000,00 | 356 553,64 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 219 575,48 | 0,00 | 2 219 575,48 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 511 200,00 | 0,00 | 511 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | -10 000,00 | 145 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 580 800,41 | 28 200,00 | 4 609 000,41 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 114 510,00 | 28 200,00 | 142 710,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 510,00 | 28 200,00 | 142 710,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 785 249,68 | 2 507 799,00 | 15 293 048,68 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 96 225,00 | 11 965,00 | 108 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 535,00 | -20 535,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 32 500,00 | 57 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 341 682,90 | 1 853 200,00 | 10 194 882,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 060,00 | 3 200,00 | 4 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 877 628,78 | 1 850 000,00 | 9 727 628,78 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 998 318,00 | 179 157,38 | 1 177 475,38 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 970 000,00 | 179 157,38 | 1 149 157,38 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 352 096,11 | 119 470,62 | 1 471 566,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 776 656,11 | 119 470,62 | 896 126,73 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 176 000,00 | -38 800,00 | 137 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | -75 300,00 | 100 700,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 40 835,00 | 40 835,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 535,00 | 20 535,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 698 431,05 | 329 971,00 | 2 028 402,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 590,16 | 1 000,00 | 3 590,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 328 971,00 | 908 971,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 99 596,62 | 12 000,00 | 111 596,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 115,02 | 12 000,00 | 57 115,02 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 657 972,74 | -244 668,87 | 6 413 303,87 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000,00 | -15 000,00 | 25 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | -15 000,00 | 25 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 538 948,14 | 17 500,00 | 5 556 448,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 931,40 | 2 500,00 | 49 431,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | -15 000,00 | 43 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 761,05 | 30 000,00 | 139 761,05 |
| | 92116 | Biblioteki | 735 227,00 | -239 682,00 | 495 545,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 239 682,00 | -239 682,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 326 897,60 | -7 486,87 | 319 410,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 857,73 | -6 786,87 | 234 070,86 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | -700,00 | 12 300,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 126 382,10 | 720 904,84 | 5 847 286,94 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 550 886,33 | 919 904,84 | 2 470 791,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 886,33 | -1 199,25 | 9 687,08 |
| | 4260 | Zakup energii | 478 000,00 | -33 595,16 | 444 404,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 199,25 | 1 199,25 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 62 000,00 | -7 000,00 | 55 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 | 915 000,00 | 1 915 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 518 249,05 | -199 000,00 | 319 249,05 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 341 500,00 | -191 500,00 | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,01 | -2 500,00 | 21 000,01 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 3 057 246,72 | 0,00 | 3 057 246,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 031 246,72 | 11 500,00 | 3 042 746,72 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | -11 500,00 | 12 500,00 |
| Razem: | | | 141 198 047,15 | 4 133 698,02 | 145 331 745,17 |

Przychody i Rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 550 000,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 250 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 400 000,00 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3 900 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 040 520,60 |
| 4. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 900 000,00 |
| 5. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 140 520,60 |

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok | z tego środki z : | | | |
|------------|----------|-----|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Funduszy Europejskich | środki pochodzące z innych źródeł* | Obligacji |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 494 987,65 | 3 096 139,49 | 0,00 | 1 398 848,16 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 168 674,09 | 168 674,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszków, gm. Trzebnica | 168 674,09 | 168 674,09 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 326 313,56 | 2 927 465,40 | 0,00 | 1 398 848,16 | 0,00 |
| | | 2. | Budowa dróg w Księginicach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | 3. | Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy | 1 172 312,51 | 779 500,00 | | A. 392 812,51 | |
| | | 4. | Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny | 570 000,00 | 570 000,00 | | | |
| | | 5. | Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów | 2 042 015,27 | 1 035 979,62 | | A. 1 006 035,65 | |
| | | 6. | Budowa, utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 7. | Projekt chodników wzdłuż drogi gminnej w Komorówku | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| | | 8. | Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym | 10 885,78 | 10 885,78 | | | |
| | | 9. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo do m. Ujeździec Mały | 36 500,00 | 36 500,00 | | | |
| | | 10. | Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | | 11. | Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy | 77 000,00 | 77 000,00 | | | |
| | | 12. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Boleścin do miejscowości Głuchów Górny | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | | 13. | Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej | 140 000,00 | 140 000,00 | | | |
| | | 14. | Przebudowa drogi do stacji uzdatniania wody w Trzebnicy | 18 600,00 | 18 600,00 | | | |
| | | 15. | Modernizacja nawierzchni w Taczowie Małym | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| | | 16. | Modernizacja nawierzchni w Nowym Dworze | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | | 17. | Projekt chodnika w Skoroszowie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok | z tego środki z : | | | |
|------------|----------|-----|---|---|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Funduszy Europejskich | środki pochodzące z innych źródeł* | Obligacji |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 630 | | | TURYSTYKA | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18. | Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry na cele turystyczne | 36 000,00 | 36 000,00 | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 418 826,44 | 418 826,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19. | Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 318 826,44 | 318 826,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20. | Leasing (Targowisko) | 119 515,68 | 119 515,68 | | | |
| | | 21. | Depozyt gwarancyjny (Targowisko) | 199 310,76 | 199 310,76 | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 747 051,49 | 534 627,94 | 212 423,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 747 051,49 | 534 627,94 | 212 423,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22. | Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej | 747 051,49 | 534 627,94 | 212 423,55 | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 921 800,00 | 361 800,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23. | Zakup samochodu | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 770 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | A. | 240 000,00 |
| | | 24. | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica | 760 000,00 | 200 000,00 | | C. | 320 000,00 |
| | | 25. | Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Szczytkowice | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26. | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 25 800,00 | 25 800,00 | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27. | Zakup respiratora | 65 000,00 | 65 000,00 | | | |
| | | 28. | Zakup bramki do dezynfekcji | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WCHOWANIE | 3 042 224,25 | 426 753,64 | 2 615 470,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 997 224,25 | 381 753,64 | 2 615 470,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29. | Modernizacja wyposażenia klas w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku | 10 200,00 | 10 200,00 | | | |
| | | 30. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) | 2 972 024,25 | 356 553,64 | 2 615 470,61 | | |

| Dział | Rozdział | Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok | z tego środki z : | | | |
|------------|----------|-----|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Funduszy Europejskich | środki pochodzące z innych źródeł* | Obligacji |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | 31. | Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 32. | Modernizacja nawierzchni podłogowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 679 375,48 | 1 679 375,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 679 375,48 | 1 679 375,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33. | Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój | 380 000,00 | 380 000,00 | | | |
| 900 | | 34. | Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku | 1 299 375,48 | 1 299 375,48 | | | |
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 596 787,60 | 1 596 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35. | Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 26 000,00 | 26 000,00 | | | |
| | | 36. | Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | | 37. | Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice | 32 500,00 | 32 500,00 | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 483 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38. | Modernizacja muru oporowego na podwórze posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | 39. | Wykonanie schodów w Lesie Bukowym | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| | | 40. | 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 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | |
| | | 41. | Zakup traktorka - kosiarki w Skarszynie | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 700,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42. | Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych | 100 700,00 | 100 700,00 | | | |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 20 535,00 | 20 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43. | Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy | 20 535,00 | 20 535,00 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 908 971,00 | 908 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44. | Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | 45. | Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica | 554 500,00 | 554 500,00 | | | |
| | | 46. | Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Trzebnicy | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok | z tego środki z : | | | |
|------------|----------|-----|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Funduszy Europejskich | środki pochodzące z innych źródeł* | Obligacji |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | 47. Modernizacja oświetlenia w Gminie Trzebnica | 260 471,00 | 260 471,00 | | | |
| | | | 48. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | | 49. Projekt i montaż oświetlenia drogowego w Masłowcu | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica | 81,60 | 81,60 | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 701 016,74 | 357 721,74 | 343 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 688 716,74 | 345 421,74 | 343 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 51. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica | 624 956,74 | 281 661,74 | 343 295,00 | | |
| | | | 52. 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) | 23 760,00 | 23 760,00 | | | |
| | | | 53. Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | | | 54. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu Małym | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 55. Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach | 12 300,00 | 12 300,00 | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 5 119 851,85 | 5 064 446,38 | 55 405,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 960 500,00 | 1 960 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 56. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych | 1 915 000,00 | 1 915 000,00 | | | |
| | | | 57. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko | 19 000,00 | 19 000,00 | | | |
| | | | 58. Renowacja boiska trawiastego w miejscowości Brzezie | 15 500,00 | 15 500,00 | | | |
| | | | 59. Zakup kosiarki samojezdnej | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 104 105,13 | 48 699,66 | 55 405,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60. Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów | 87 074,46 | 31 668,99 | 55 405,47 | | |
| | | | 61. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku | 17 030,67 | 17 030,67 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 055 246,72 | 3 055 246,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy | 2 409 188,00 | 2 409 188,00 | | | |
| | | | 63. Leasing (Stadion, Hala) | 242 932,80 | 242 932,80 | | | |
| | | | 64. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala) | 316 151,88 | 316 151,88 | | | |

| Dział | Rozdział | Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok | z tego środki z : | | | |
|--------------------------------|----------|-----|--|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | Budżetu Gminy | Funduszy Europejskich | środki pochodzące z innych źródeł* | Obligacji |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | 65. | Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów | 19 000,00 | 19 000,00 | | | |
| | | 66. | Zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę obiektów małej architektury (siłownia) w Masłowie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 67. | Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych | 23 000,00 | 23 000,00 | | | |
| | | 68. | Rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Węgrzynowie | 10 974,04 | 10 974,04 | | | |
| | | 69. | Zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2 w Komorowie | 11 500,00 | 11 500,00 | | | |
| | | 70. | Zakup zjazdu linowego w Nowym Dworze | 12 500,00 | 12 500,00 | | | |
| <u>RAZEM INWESTYCJE</u> | | | | 18 757 921,50 | 13 572 478,71 | 3 226 594,63 | 1 958 848,16 | 0,00 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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 | Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa programu/projektu | Plan wydatków ogółem na 2020 rok | z tego środki z : | | |
|-------------------------|----------|-----|--|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Budżetu Gminy | Funduszy Europejskich | środki pochodzące z innych źródeł* |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 747 051,49 | 534 627,94 | 212 423,55 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | 747 051,49 | 534 627,94 | 212 423,55 | 0,00 |
| | | 1. | Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej | RPO WD 2014-2020 | 747 051,49 | 534 627,94 | 212 423,55 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WCHOWANIE | | 3 171 446,58 | 363 646,78 | 2 795 707,53 | 12 092,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 171 446,58 | 363 646,78 | 2 795 707,53 | 12 092,27 |
| | | 2. | W drogę do wysokiej jakości edukacji | RPO WD 2014-2020 | 22 700,00 | 3 850,00 | 18 850,00 | |
| | | 3. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) | RPO WD 2014-2020 | 2 972 024,25 | 356 553,64 | 2 615 470,61 | |
| | | 4. | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 | 176 722,33 | 3 243,14 | 161 386,92 | A. 12 092,27 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 335 575,04 | 52 752,40 | 282 822,64 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 335 575,04 | 52 752,40 | 282 822,64 | 0,00 |
| | | 5. | Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy | POWR Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 335 575,04 | 52 752,40 | 282 822,64 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 617 657,87 | 215 028,11 | 402 629,76 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 617 657,87 | 215 028,11 | 402 629,76 | 0,00 |
| | | 6. | Rodzice wracają do pracy | RPO WD 2014-2020 | 617 657,87 | 215 028,11 | 402 629,76 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 624 956,74 | 281 661,74 | 343 295,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 624 956,74 | 281 661,74 | 343 295,00 | 0,00 |
| | | 7. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica | PROW 2014-2020 | 624 956,74 | 281 661,74 | 343 295,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 87 074,46 | 31 668,99 | 55 405,47 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 87 074,46 | 31 668,99 | 55 405,47 | 0,00 |
| | | 8. | Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów | PROW 2014-2020 | 87 074,46 | 31 668,99 | 55 405,47 | |
| RAZEM INWESTYCJE | | | | | 5 583 762,18 | 1 479 385,96 | 4 092 283,95 | 12 092,27 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|------------|--------------|----------|---|------------------|
| I. | | | | Dochody | 25 000,00 |
| | 900 | 90019 | | | <u>25 000,00</u> |
| 1. | 900 | 90019 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| II. | | | | Wydatki | 27 000,00 |
| | 900 | 90001 | | | <u>26 000,00</u> |
| 2. | 900 | 90001 | 6230 | dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 26 000,00 |
| | 900 | 90002 | | | <u>1 000,00</u> |
| 3. | 900 | 90002 | 4300 | usuwanie produktów zawierających azbest | 1 000,00 |

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 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 | 14 658,46 | działalność kulturalna | 2 458,46 | 14 658,46 |
| | | | rozbudowa wiaty oraz zakup stolików | 8 000,00 | |
| | | | paliwo i środki ochrony roślin | 1 500,00 | |
| | | | wymiana ogrodzenia na placu zabaw | 2 000,00 | |
| | | | rozbudowa kramiku | 700,00 | |
| 2 | Biedaszków Mały | 12 915,29 | działalność kulturalna | 2 915,29 | 12 915,29 |
| | | | wyposażenie świetlicy | 1 300,00 | |
| | | | progi zwalniające oraz oznakowanie drogi gminnej | 1 600,00 | |
| | | | łtuczeń na drogi gminne | 6 500,00 | |
| | | | zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy | 300,00 | |
| | | | zakup kwiatów na wystroj miejscowości | 300,00 | |
| 3 | Biedaszków Wielki, Janiszów | 21 908,46 | zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy | 19 000,00 | 21 908,46 |
| | | | działalność kulturalna | 2 708,46 | |
| | | | zakup kwiatów na wystroj przy wjazdach do miejscowości | 200,00 | |
| | | | | | |
| 4 | Blizocin | 17 392,07 | działalność kulturalna | 2 812,07 | 17 392,07 |
| | | | działalność kulturalna | 1 000,00 | |
| | | | zakup i montaż urządzenia na plac zabaw | 9 480,00 | |
| | | | montaż oprawy oświetleniowej | 3 000,00 | |
| | | | zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki) | 300,00 | |
| | | | zakup i montaż tablicy informacyjnej | 800,00 | |
| 5 | Boleścín | 15 609,28 | zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych z akcesoriami do kosiarek | 4 000,00 | 15 609,28 |
| | | | działalność kulturalna | 5 109,28 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 500,00 | |
| | | | zakup ławek, stołów, namiotu | 4 000,00 | |
| 6 | Brochocin | 14 262,29 | remont świetlicy | 2 000,00 | 14 262,29 |
| | | | remont świetlicy - zakupy | 500,00 | |
| | | | zakup paliwa i środków chwastobójczych | 600,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 1 162,29 | |
| | | | budowa, utwardzenie drogi gminnej | 10 000,00 | |
| 7 | Brzezíe | 21 155,73 | działalność kulturalna | 8 255,73 | 21 155,73 |
| | | | działalność kulturalna | 7 500,00 | |
| | | | tablice informacyjne | 3 000,00 | |
| | | | zakup stroi ludowych | 2 000,00 | |
| | | | zakup drewna do kominka | 400,00 | |
| 8 | Brzyków | 17 986,33 | projekt oświetlenia przy drogach gminnych | 7 500,00 | 17 986,33 |
| | | | wytyczenie drogi gminnej | 1 500,00 | |
| | | | zakup opału na ogrzanie świetlicy | 1 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 4 000,00 | |
| | | | zakup materiałów na boisko sportowe | 2 486,33 | |
| | | | wyposażenie świetlicy | 1 500,00 | |
| 9 | Cerekwica | 23 810,10 | wyposażenie świetlicy | 6 000,00 | 23 810,10 |
| | | | zakup namiotu, parasoli, stolików | 5 800,00 | |
| | | | zakup materiałów na wykonanie zadaszzenia wejścia do świetlicy | 3 000,00 | |
| | | | zakup tłuczni | 5 500,00 | |
| | | | zakup drewna do kominka | 1 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 510,10 | |
| | | | projekt drogi gminnej na działce 454/3 | 8 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 10 | Domanowice | 21 274,58 | zakup materiałów do wybetonowania stawu przeciwożorowego | 4 500,00 | 21 274,58 |
| | | | zakup materiałów na modernizację kramu dożynkowego | 1 000,00 | |
| | | | zakup paliwa i środków ochrony roślin | 1 000,00 | |
| | | | zakup sprzętu dla OSP Domanowice | 2 000,00 | |
| | | | zabezpieczenie świetlicy | 274,58 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 500,00 | |
| | | | zakup namiotu | 2 000,00 | |
| 11 | Droszów | 11 806,01 | zakup materiałów do budowy wiaty oraz do utwardzenia terenu pod wiatą | 7 000,00 | 11 806,01 |
| | | | wykonanie podłączenia prądu do wiaty | 1 100,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 1 956,01 | |
| | | | zakup tui, drzewek, krzewów | 800,00 | |
| | | | zakup grilla | 750,00 | |
| | | | paliwo i olej do kosiarki | 200,00 | |
| 12 | Głuchów Górny | 23 413,92 | działalność kulturalna | 5 000,00 | 23 413,92 |
| | | | działalność kulturalna | 2 000,00 | |
| | | | zakup lustra drogowego | 1 000,00 | |
| | | | zakup paliwa, środków ochrony roślin | 1 000,00 | |
| | | | modernizacja świetlicy | 9 000,00 | |
| | | | doposażenie świetlicy | 3 000,00 | |
| | | | wymiana urządzeń na placu zabaw | 2 413,92 | |
| 13 | Jaszyce | 12 400,27 | zakup tłucznia na drogę gminną | 2 000,00 | 12 400,27 |
| | | | prace ziemne na drodze | 1 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 3 500,00 | |
| | | | karnety na basen dla dzieci | 2 200,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 3 000,27 | |
| | | | zakup paliwa i oleju | 400,00 | |
| | | | serwis kosiarki | 300,00 | |
| 14 | Jażwiny | 15 926,22 | ogrodzenie boiska | 3 800,00 | 15 926,22 |
| | | | działalność kulturalna | 5 450,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 5 676,22 | |
| | | | zakup kroniki | 400,00 | |
| | | | koszenie boiska | 600,00 | |
| 15 | Kobylice | 18 937,15 | działalność kulturalna | 6 937,15 | 18 937,15 |
| | | | działalność kulturalna | 1 000,00 | |
| | | | koszenie placu zabaw | 3 000,00 | |
| | | | zakup tablicy ogłoszeń | 500,00 | |
| | | | zakup tłucznia | 2 500,00 | |
| | | | projekt świetlicy | 5 000,00 | |
| 16 | Koczurki | 12 875,68 | uszyście strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości | 3 000,00 | 12 875,68 |
| | | | zakup pawilonu ogrodowego | 1 000,00 | |
| | | | zakup paliwa oraz części do kosiarki | 400,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 5 175,68 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 300,00 | |
| | | | zakup ławek, stoló i półek do kramiku | 1 000,00 | |
| 17 | Komorowo | 15 252,73 | działalność kulturalna | 2 000,00 | 15 252,73 |
| | | | działalność kulturalna | 1 000,00 | |
| | | | zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2 | 11 500,00 | |
| | | | paliwo i olej do kosiarki | 300,00 | |
| | | | wyposażenie świetlicy | 452,73 | |
| 18 | Komorówko | 17 590,16 | projekt chodników wzdłuż drogi gminnej | 9 000,00 | 17 590,16 |
| | | | zakup tłucznia | 2 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 3 000,00 | |
| | | | doświetlenie miejscowości | 3 590,16 | |
| 19 | Koniowo | 22 265,02 | działalność kulturalna | 5 000,00 | 22 265,02 |
| | | | działalność kulturalna | 6 500,00 | |
| | | | doposażenie świetlicy | 2 900,00 | |
| | | | zakup zestawów stół+ławki | 1 800,00 | |
| | | | zakup paliwa i oleju | 800,00 | |
| | | | zakup namiotu na dożynki i plandeki na wiatę | 3 000,00 | |
| | | | zakup środków czystości na świetlicę | 765,02 | |
| | | | zakup sprzętu sportowego | 1 500,00 | |
| | | | zakup paliwa | 2 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 20 | Księginice | 39 617,47 | działalność kulturalna | 1 500,00 | 39 600,17 |
| | | | zakup namiotu rozkładanego | 1 000,00 | |
| | | | zakup tłucznia | 4 000,00 | |
| | | | rozbudowa oświetlenia drogowego | 20 000,00 | |
| | | | zakup piasku na plac zabaw | 2 550,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 7 050,17 | |
| | | | wyposażenie świetlicy | 1 500,00 | |
| 21 | Kuźniczysko | 23 017,75 | wymiana urządzeń na placu zabaw | 17 030,67 | 23 017,75 |
| | | | wyposażenie świetlicy | 3 500,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 487,08 | |
| 22 | Ligota | 19 967,20 | wyposażenie świetlicy | 6 467,00 | 19 967,00 |
| | | | działalność kulturalna | 7 500,00 | |
| | | | zakup tłucznia | 3 500,00 | |
| | | | zakup piasku na plac zabaw | 2 500,00 | |
| | | | zakup plandeki do wiaty | 3 600,00 | |
| 23 | Malczów | 10 775,95 | zakup piłkochwytu | 3 400,75 | 10 775,95 |
| | | | montaż piłkochwytu | 1 199,25 | |
| | | | zakup sprzętu sportowego | 500,00 | |
| | | | zakup paliwa | 200,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 1 875,95 | |
| | | | zakup tłucznia | 5 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 3 253,00 | |
| 24 | Małuszyn | 13 153,00 | działalność kulturalna | 2 500,00 | 13 153,00 |
| | | | zakup parasoli | 2 000,00 | |
| | | | zakup paliwa i środków ochrony roślin | 400,00 | |
| | | | całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych | 2 000,00 | |
| | | | zakup piasku na plac zabaw | 1 200,00 | |
| 25 | Marcinowo | 20 363,38 | zakup środków czystości na świetlicę | 500,00 | 20 363,38 |
| | | | zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę | 1 230,00 | |
| | | | przeniesienie tv wraz z montażem oraz naprawa instalacji elektrycznej i wymiana zamków | 1 570,00 | |
| | | | zakup nasion do uzupełnienia szkód po kretacg na boisku oraz nasion kwiatów do wieńca dożynkowego | 600,00 | |
| | | | zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji | 1 300,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 4 600,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 5 363,38 | |
| | | | zakup artykułów papierniczych i biurowych na świetlicę | 500,00 | |
| | | | zakup materiałów na kramik | 1 500,00 | |
| | | | projekt i montaż oświetlenia drogowego | 10 000,00 | |
| | | | utrzymanie zieleni – zakup materiałów, paliwa | 300,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 730,32 | |
| | | | utrzymanie zieleni - usługa | 400,00 | |
| 26 | Masłowice | 13 430,32 | zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę obiektów małej architektury (siłownia) | 10 000,00 | 13 430,32 |
| | | | działalność kulturalna | 11 000,00 | |
| | | | zakup paliwa | 200,00 | |
| | | | wyposażenie świetlicy | 1 025,40 | |
| 27 | Masłów | 22 225,40 | zakup zjazdu linowego | 12 500,00 | 22 225,40 |
| | | | zakup strojów ludowych | 1 500,00 | |
| | | | zakup paliwa | 1 000,00 | |
| | | | pielęgnacja zieleni | 2 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 3 483,60 | |
| | | | działalność kulturalna | 4 000,00 | |
| 28 | Nowy Dwór | 24 483,60 | działalność kulturalna | 6 509,56 | 24 483,60 |
| | | | działalność kulturalna | 3 000,00 | |
| | | | zakup pawilonu ogrodowego | 1 000,00 | |
| | | | całkowita zabudowa sceny na placu zabaw | 3 000,00 | |
| 29 | Piersno | 13 509,56 | zakup tablic informacyjnych | 4 000,00 | 13 509,56 |
| | | | działalność kulturalna | 4 500,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 7 000,00 | |
| | | | zakup materiałów elektrycznych do świetlicy | 1 892,07 | |
| | | | zakup paliwa, oleju | 800,00 | |
| 30 | Raszów | 17 392,07 | naprawa kosiarki | 200,00 | 17 392,07 |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 31 | Rzepotowice | 11 528,68 | przystrojenie wsi – zakup roślin oraz farb do renowacji wiaty | 1 000,00 | 11 528,68 |
| | | | zakup przedłużacza | 300,00 | |
| | | | stroje ludowe | 1 500,00 | |
| | | | zakup agregatu | 4 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 000,00 | |
| | | | zakup tłucznia | 1 728,68 | |
| 32 | Skarszyn | 31 693,97 | zakup traktorka - kosiarki | 13 000,00 | 31 693,00 |
| | | | zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki | 2 000,00 | |
| | | | wsparcie działalności zespołów folklorystycznych | 2 000,00 | |
| | | | utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych | 3 500,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 4 500,00 | |
| | | | zakup części, farb, lakierów i innych rzeczy wynikających z prowadzonej działalności | 2 193,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 000,00 | |
| | | | wykonanie tablic informacyjnych | 1 500,00 | |
| | | | zakup grilla betonowego wraz z akcesoriami | 1 000,00 | |
| 33 | Skoroszków | 22 185,78 | zakup kosy spalinowej | 3 000,00 | 22 185,78 |
| | | | zakup koszy na odpady | 1 500,00 | |
| | | | oświetlenie placu zabaw | 9 500,00 | |
| | | | wyposażenie świetlicy | 2 000,00 | |
| | | | wsparcie działalności koła gospodyń | 1 000,00 | |
| | | | doposażenie OSP Skoroszków | 1 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 4 185,78 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 509,28 | |
| 34 | Sulisławice | 15 609,28 | działalność kulturalna | 2 000,00 | 15 609,28 |
| | | | pielęgnacja terenów zielonych | 2 000,00 | |
| | | | upiększenie miejscowości | 300,00 | |
| | | | wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego | 8 800,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 509,28 | |
| 35 | Szczytkowice | 27 217,20 | zakup tłucznia | 7 500,00 | 27 217,20 |
| | | | utwardzenie drogi gminnej | 2 500,00 | |
| | | | pielęgnacja boiska sportowego | 9 500,00 | |
| | | | zakup kosiarki | 2 000,00 | |
| | | | zakup namiotu handlowego | 1 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 717,20 | |
| 36 | Świątniki | 15 965,84 | zakup tłucznia i rozproszanie po powierzchni | 3 365,84 | 15 965,84 |
| | | | paliwo, olej do kosiarki | 300,00 | |
| | | | utwardzenia terenu gminnego pod wiatą | 12 300,00 | |
| 37 | Taczów Mały | 12 321,03 | działalność kulturalna | 2 000,00 | 12 321,03 |
| | | | wyposażenie świetlicy | 5 700,00 | |
| | | | zakup farb do pomalowania świetlicy | 500,00 | |
| | | | naprawa mostków (3 sztuk) na drodze gminnej | 4 121,03 | |
| 38 | Taczów Wielki | 15 015,02 | melioracja działki gminnej koło placu zabaw | 8 815,02 | 15 015,02 |
| | | | zakup tłucznia | 4 000,00 | |
| | | | zakup paliwa do kosiarki | 200,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 000,00 | |
| 39 | Ujeździec Mały | 22 185,78 | przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej | 10 885,78 | 22 185,78 |
| | | | konserwacja kosiarki | 200,00 | |
| | | | zakup paliwa | 100,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 1 000,00 | |
| | | | zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | |
| 40 | Ujeździec Wielki | 20 997,26 | zakup pawilonu handlowego i ławek | 2 350,00 | 20 950,00 |
| | | | działalność kulturalna | 5 000,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 500,00 | |
| | | | zakup kosiarki | 1 500,00 | |
| | | | wyposażenie świetlicy | 1 900,00 | |
| | | | zakup gazonów | 1 000,00 | |
| | | | zakup lustra drogowego | 1 000,00 | |
| | | | montaż oprawy oświetleniowej | 3 500,00 | |
| | | | zakup rur drenażowych i materiałów budowlanych | 1 700,00 | |
| | | | zakup paliwa | 500,00 | |
| | | | działalność kulturalna | 2 000,00 | |
| 41 | Węgrzynów | 10 974,04 | rekułtywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego | 10 974,04 | 10 974,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego | 755 069,33 | | 755 003,60 | 755 003,60 |

Dotacje z budżetu gminy w 2020 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 | 4 729 230,00 | | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej | 459 545,00 | | |
| 3. | 926 | 92601 | 6220 | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup kosiarki samojezdnej | | | 11 000,00 |
| Razem | | | | | 5 188 775,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4. | 600 | 60001 | 2710 | Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej | | | 39 556,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Trzebnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszków, gm. Trzebnica | | | 168 674,09 |
| 6. | 801 | 80101 | 2540 | Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 227 954,23 | | |
| 7. | 801 | 80103 | 2310 | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | | | 9 800,00 |
| 8. | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | | | 62 720,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 474 390,00 | | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik" | 203 310,00 | | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" | 460 836,00 | | |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" | 338 850,00 | | |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty" | 338 850,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|-------------------|
| 14. | 801 | 80106 | 2310 | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | | | 14 600,00 |
| 15. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 534 560,54 | | |
| 16. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" | 247 366,40 | | |
| 17. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" | 15 843,90 | | |
| 18. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik" | 51 879,66 | | |
| 19. | 801 | 80150 | 2540 | Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 297 859,55 | | |
| 20. | 852 | 85295 | 2820 | Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 5 000,00 |
| 21. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 100 900,15 | | |
| 22. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" | 18 345,48 | | |
| 23. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW | | | 26 000,00 |
| 24. | 921 | 92105 | 2820 | Podtrzymanie tradycji narodowej | | | 10 000,00 |
| 25. | 921 | 92105 | 2820 | Organizacja imprez kulturalnych | | | 15 000,00 |
| 26. | 926 | 92605 | 2820 | Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych | | | 150 000,00 |
| Razem | | | | | 3 310 945,91 | 0,00 | 501 350,09 |
| Ogółem | | | | | 8 499 720,91 | 0,00 | 512 350,09 |
| Kwota łączna | | | | | 9 012 071,00 | | |

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2020.AD z dnia 14 maja 2020 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”;
2. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
3. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek, a zmniejszono środki z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
4. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
5. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
6. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin;
7. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
8. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
9. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
10. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług 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;
11. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
12. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z usług;
13. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
14. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
15. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
16. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
17. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
18. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
19. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
20. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zmniejszenia środków z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

21. w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zmniejszenia środków z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
22. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
23. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz z tytułu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a zwiększono środki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
24. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
25. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii;
26. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
27. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonano zwiększenia środków z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji, a zmniejszono środki z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przed jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
28. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego, na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu;
29. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych, a zwiększono środki na zakup energii;
30. w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” dokonano zwiększenia środków z tytułu świadczeń społecznych;
31. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
32. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
33. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
34. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
35. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
36. w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego;
37. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
38. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
39. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
40. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii, a zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
41. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
42. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
43. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zakupu usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
44. dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy” na „Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy”;

45. dokonano przesunięcia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2 w Komorowie” z paragrafu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
46. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszów, gm. Trzebnica;
 - Modernizacja nawierzchni w Taczowie Małym;
 - Modernizacja nawierzchni w Nowym Dworze;
 - Projekt chodnika w Skoroszowie;
 - Zakup samochodu;
 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica;
 - Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Szczytkowice;
 - Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice;
 - Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy;
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Trzebnicy;
 - Modernizacja oświetlenia w Gminie Trzebnica;
 - Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice;
 - Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko;
 - Renowacja boiska trawiastego w miejscowości Brzezcie;
 - Zakup kosiarki samojezdnej;
47. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej;
 - Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica;
 - Dokapitalizowanie Spółek Gminnych;
48. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
- Projekt chodników wzdłuż drogi gminnej w Komorówku;
 - Depozyt gwarancyjny (Targowisko);
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim);
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych;
 - Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy;
 - Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach.