

**UCHWAŁA NR XIX/208/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 14 września 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 i 1378) 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 142.738.376,99 zł, w tym:

1) dochody bieżące 128.290.075,43 zł,

2) dochody majątkowe 14.448.301,56 zł,

2. Wydatki 146.247.856,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 127.212.973,86 zł,

2) wydatki majątkowe 19.034.882,53 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 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie „Deficyt w wysokości 3.509.479,40 zł zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji.”

§ 5. Paragraf 4 punkt 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu: - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł, która ma na celu pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

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

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

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

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

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

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIX/208/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 14 września 2020 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 663,66	472,02	516 135,68
	01095		Pozostała działalność	515 663,66	472,02	516 135,68
		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	7 500,00	472,02	7 972,02
600			Transport i łączność	1 892 940,72	281 635,50	2 174 576,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 874 940,72	281 635,50	2 156 576,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 255,00	120,49	1 375,49
		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	81 460,20	253 850,07	335 310,27
		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	10 825,87	27 664,94	38 490,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 333 360,90	1 267,00	6 334 627,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 126 760,90	1 267,00	5 128 027,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 715,90	981,70	4 697,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,00	285,30	841,30
750			Administracja publiczna	1 844 240,87	793,84	1 845 034,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 158,87	793,84	1 391 952,71
		0830	Wpływy z usług	12 560,00	716,74	13 276,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227,41	77,10	304,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 668,80	25,74	44 694,54
	75416		Straż gminna (miejska)	40 089,00	25,74	40 114,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	89,00	25,74	114,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 386 909,56	11 901,67	47 398 811,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 018,45	58,10	40 076,55

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,45	58,10	76,55
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 593 999,11	3 261,57	7 597 260,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	2 368,18	24 368,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	893,39	2 893,39
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	7 826 000,00	8 582,00	7 834 582,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 582,00	38 582,00
801		Oświata i wychowanie	4 573 712,71	-280 415,14	4 293 297,57
	80101	Szkoły podstawowe	2 543 022,27	-281 515,01	2 261 507,26
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 948 985,44	-281 515,01	1 667 470,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 648,36	-215,00	138 433,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 893,00	-215,00	127 678,00
	80104	Przedszkola	1 626 810,32	1 214,00	1 628 024,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 908,00	1 214,00	984 122,00
	80132	Szkoły artystyczne	878,00	100,87	978,87
	0830	Wpływy z usług	878,00	100,87	978,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 089,00	8 105,00	70 194,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 089,00	8 105,00	70 194,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 105,00	8 105,00
855		Rodzina	41 604 269,00	941,81	41 605 210,81
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	782 560,00	941,81	783 501,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	641,81	641,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 464 950,70	2 213,46	11 467 164,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 415 204,28	2 213,46	6 417 417,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 593,00	2 213,46	8 806,46

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 034,00	814,74	387 848,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 034,00	814,74	387 848,74
		0830	Wpływy z usług	1 383,00	814,74	2 197,74
Razem:				142 710 621,35	27 755,64	142 738 376,99

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIX/208/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 14 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 423 542,64	84 657,14	6 508 199,78
	60016		Drogi publiczne gminne	5 620 793,44	84 657,14	5 705 450,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 894,52	9 217,20	76 111,72
		4270	Zakup usług remontowych	692 404,47	25 000,00	717 404,47
		4300	Zakup usług pozostałych	145 180,89	17 223,10	162 403,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 313,56	33 216,84	4 749 530,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 293 801,44	-21 500,00	2 272 301,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 875,00	-21 500,00	415 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-21 500,00	278 500,00
710			Działalność usługowa	421 557,97	-22 000,00	399 557,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 405,00	-22 000,00	159 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 905,00	-22 000,00	148 905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 057,60	74 384,00	1 560 441,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 900,00	0,00	384 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 190,00	32 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 890,00	-32 190,00	27 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	715 157,60	78 000,00	793 157,60
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-12 000,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	110 000,00	135 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	271 800,00	-3 616,00	268 184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-3 616,00	72 384,00
757			Obsługa długu publicznego	2 437 889,79	-200 000,00	2 237 889,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 437 889,79	-200 000,00	2 237 889,79
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	863 639,79	-100 000,00	763 639,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 544 550,00	-100 000,00	1 444 550,00

801			Oświata i wychowanie	38 678 734,88	700,00	38 679 434,88
	80101		Szkoły podstawowe	25 662 295,22	3 700,00	25 665 995,22
		4300	Zakup usług pozostałych	718 761,00	3 700,00	722 461,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 300,00	-3 000,00	6 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	-3 000,00	4 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 219 575,48	10 000,00	2 229 575,48
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 679 375,48	10 000,00	1 689 375,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 803 360,41	-25 000,00	4 778 360,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	-25 000,00	177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	-25 000,00	177 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 899,87	0,00	685 899,87
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 640,00	0,00	7 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 509,65	3 509,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1 017,78	1 018,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	144,95	144,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 638,00	-5 231,38	2 406,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-1,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560,00	560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 360 117,86	8 105,00	1 368 222,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 596,48	8 105,00	87 701,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 105,00	8 105,00
855			Rodzina	42 966 422,55	25 000,00	42 991 422,55
	85504		Wspieranie rodziny	1 186 360,00	17 000,00	1 203 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 860,00	17 000,00	212 860,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	8 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 590 198,68	-197 603,78	15 392 594,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 934,00	-2 000,00	261 934,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 194 882,90	-1 000,00	10 193 882,90

	4300	Zakup usług pozostałych	9 727 628,78	-1 000,00	9 726 628,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 459 566,73	5 626,08	1 465 192,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 510,00	7 226,08	49 736,08
	4300	Zakup usług pozostałych	883 126,73	-1 600,00	881 526,73
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 200,00	-10 000,00	243 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 700,00	-10 000,00	190 700,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 835,00	-14 835,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	-20 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 535,00	5 465,00	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 054 552,05	-172 394,86	1 882 157,19
	4300	Zakup usług pozostałych	255 457,43	5 820,34	261 277,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 121,00	-178 215,20	756 905,80
90095		Pozostała działalność	123 596,62	-3 000,00	120 596,62
	4300	Zakup usług pozostałych	70 355,02	-3 000,00	67 355,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 464 091,26	-12 286,72	6 451 804,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 539 735,53	20 219,41	5 559 954,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 718,79	14 239,41	70 958,20
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	-20,00	11 050,00
	92195	Pozostała działalność	316 910,73	-32 506,13	284 404,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 670,86	-22 363,13	210 307,73
	4300	Zakup usług pozostałych	71 939,87	-10 143,00	61 796,87
926		Kultura fizyczna	6 042 499,55	303 300,00	6 345 799,55
	92601	Obiekty sportowe	2 474 791,17	13 800,00	2 488 591,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,08	-2 100,00	7 587,08
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	14 400,00	68 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 249,05	0,00	519 249,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 030,67	16 299,30	233 329,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 405,47	-10 414,47	44 991,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 668,99	-5 884,83	25 784,16
	92695	Pozostała działalność	3 048 459,33	289 500,00	3 337 959,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,61	-500,00	4 212,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 246,72	290 000,00	3 321 246,72
Razem:			146 220 100,75	27 755,64	146 247 856,39

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	środków pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 918 230,40	3 568 936,23	0,00	1 349 294,17	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 700,00	168 700,00	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	168 700,00	168 700,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 749 530,40	3 400 236,23	0,00	1 349 294,17	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	1 209 667,77	866 409,25		A. 343 258,52	
		4.	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	557 861,58	557 861,58			
		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	85 000,00	85 000,00			
		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 dróg w m.Księginice - ul. Sadowa, Świerkowa, Lipowa	100 000,00	100 000,00			

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.
		17.	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej (ul. Lipowej) w Cerekwicy	15 000,00	15 000,00			
		18.	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 179 AM - 1 obręb Masłów	30 000,00	30 000,00			
		19.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Koniowo - Przyborów	155 000,00	155 000,00			
		20.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezcie	40 000,00	40 000,00			
		21.	Projekt chodnika w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
		22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Ksieginice - ul. Sportowa	15 000,00	15 000,00			
		23.	Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00			
		24.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	38 000,00	38 000,00			
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
		25.	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
		26.	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
		27.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		28.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835 476,17	563 036,58	272 439,59	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	835 476,17	563 036,58	272 439,59	0,00	0,00
		29.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	825 476,17	553 036,58	272 439,59		
		30.	Zakup platformy do elektronizacji zamówień publicznych	10 000,00	10 000,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	518 894,00	518 894,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		31.	Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		32.	Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 210,00	211 210,00	0,00	0,00	0,00
		33.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	211 210,00	211 210,00			

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.
	75416		Straż gminna (miejska)	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
		34.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 300,00	25 300,00			
		35.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Trzebnica	110 000,00	110 000,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00
		36.	Zakup respiratora	61 560,00	61 560,00			
		37.	Zakup bramki do dezynfekcji	10 824,00	10 824,00			
801			OŚWIATA I WCHOWANIE	2 616 124,05	667 138,61	1 948 985,44	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 571 124,05	622 138,61	1 948 985,44	0,00	0,00
		38.	Modernizacja wyposażenia klas w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	10 200,00	10 200,00			
		39.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	2 545 924,05	596 938,61	1 948 985,44		
		40.	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
		41.	Modernizacja nawierzchni podłogowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2	45 000,00	45 000,00			
851			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
		42.	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	380 000,00	380 000,00			
		43.	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 299 375,48	1 299 375,48			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 678 187,40	1 678 187,40	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00
		44.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000,00	24 000,00			
		45.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
		46.	Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice	32 500,00	32 500,00			
		47.	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	40 000,00	40 000,00			
		48.	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
		49.	Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
		50.	Wykonanie schodów w Lesie Bukowym	90 000,00	90 000,00			

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.
		51.	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			
		52.	Zakup traktorka - kosiarki w Skarszynie	13 000,00	13 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00
		53.	Opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	90 700,00			
		54.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III	100 000,00	100 000,00			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		55.	Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy	26 000,00	26 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 905,80	756 905,80	0,00	0,00	0,00
		56.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego	80 000,00	80 000,00			
		57.	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	554 500,00	554 500,00			
		58.	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Trzebnicy	14 000,00	14 000,00			
		59.	Modernizacja oświetlenia w Gminie Trzebnica	82 255,80	82 255,80			
		60.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica: - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00)	6 150,00	6 150,00			
		61.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	10 000,00	10 000,00			
		62.	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
		63.	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	81,60	81,60			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	701 016,74	362 196,73	338 820,01	0,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 716,74	349 896,73	338 820,01	0,00	0,00
		64.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	624 956,74	286 136,73	338 820,01		
		65.	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			

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.
		66.	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice	30 000,00	30 000,00			
		67.	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
		68.	Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach	12 300,00	12 300,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	5 632 751,85	5 587 760,85	44 991,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 994 900,00	1 994 900,00	0,00	0,00	0,00
		69.	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	1 915 000,00	1 915 000,00			
		70.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	19 000,00	19 000,00			
		71.	Renowacja boiska trawiastego w miejscowości Brzezcie	15 500,00	15 500,00			
		72.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny	20 000,00	20 000,00			
		73.	Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Głuchowie Górnym	14 400,00	14 400,00			
		74.	Zakup kosiarki samojezdnej	11 000,00	11 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 105,13	259 114,13	44 991,00	0,00	0,00
		75.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	87 074,46	42 083,46	44 991,00		
		76.	Budowa placu zabaw w miejscowości Boleścín	135 000,00	135 000,00			
		77.	Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszyce	65 000,00	65 000,00			
		78.	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	17 030,67	17 030,67			
	92695		Pozostała działalność	3 333 746,72	3 333 746,72	0,00	0,00	0,00
		79.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2 409 188,00	2 409 188,00			
		80.	I Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej	300 000,00	300 000,00			
		81.	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
		82.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
		83.	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	19 000,00	19 000,00			
		84.	Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	23 000,00	23 000,00			
		85.	Rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Węgrzynowie	10 974,04	10 974,04			
		86.	Zakup zjazdu linowego w Nowym Dworze	12 500,00	12 500,00			

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.
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>				19 034 882,53	15 080 352,32	2 605 236,04	1 349 294,17	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		825 476,17	553 036,58	272 439,59	0,00
	75023		Urzędy gmin		825 476,17	553 036,58	272 439,59	0,00
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	825 476,17	553 036,58	272 439,59	
801			OŚWIATA I WCHOWANIE		2 745 346,38	604 031,75	2 129 222,36	12 092,27
	80101		Szkoły podstawowe		2 745 346,38	604 031,75	2 129 222,36	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	2 545 924,05	596 938,61	1 948 985,44	
		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	205 305,52	412 352,35	0,00
	85395		Pozostała działalność		617 657,87	205 305,52	412 352,35	0,00
		6.	Rodzice wracają do pracy	RPO WD 2014-2020	617 657,87	205 305,52	412 352,35	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		624 956,74	286 136,73	338 820,01	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		624 956,74	286 136,73	338 820,01	0,00
		7.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	PROW 2014-2020	624 956,74	286 136,73	338 820,01	
926			KULTURA FIZYCZNA		87 074,46	42 083,46	44 991,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		87 074,46	42 083,46	44 991,00	0,00
		8.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	PROW 2014-2020	87 074,46	42 083,46	44 991,00	
RAZEM INWESTYCJE					5 236 086,66	1 743 346,44	3 480 647,95	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>24 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00
	900	90004			<u>3 000,00</u>
3.	900	90004	4300	wycinka i pielęgnacja drzew	3 000,00

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 kosiarzek	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	3 702,63	21 155,73
			działalność kulturalna	1 000,00	
			wykorytowanie i wyrównanie drogi gminnej	3 023,10	
			wyposażenia świetlicy	7 630,00	
			zakup środków czystości na świetlice	400,00	
			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	9 900,00	17 986,33
			zakup kruszywa na drogi gminne	2 200,00	
			działalność kulturalna	1 800,00	
			zakup materiałów na boisko sportowe	386,33	
			wyposażenie świetlicy	3 700,00	
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	3 000,00	
			wejścia do świetlicy		
			zakup tłucznia	5 500,00	
			zakup drewna do kominka	1 000,00	

1	2	3	4	5	6
			działalność kulturalna	2 510,10	
10	Domanowice	21 274,58	projekt drogi gminnej na działce 454/3	8 000,00	21 274,58
			zakup materiałów do wybetonowania stawu przeciwpożarowego	4 500,00	
			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, stołó 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	2 712,61	
			paliwo i olej do kosiarki	300,00	
			wyposażenie świetlicy	9 240,12	
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	

1	2	3	4	5	6
			zakup sprzętu sportowego	1 500,00	
20	Księginice	39 617,47	zakup paliwa	2 000,00	39 600,17
			zakup tłucznia	18 000,00	
			rozbudowa oświetlenia drogowego	10 000,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 550,00	
			działalność kulturalna	7 050,17	
21	Kućniczysko	23 017,75	wymiana urządzeń na placu zabaw	17 030,67	23 017,75
			wyposażenie świetlicy	3 500,00	
			zakup kosiarek	2 487,08	
22	Ligota	19 967,20	wyposażenie świetlicy	7 567,00	19 967,00
			działalność kulturalna	6 400,00	
			zakup tłucznia	3 500,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 500,00	
23	Malczów	10 775,95	zakup planeki do wiaty	3 600,00	10 775,95
			zakup piłkochwyty	3 400,75	
			montaż piłkochwyty	1 199,25	
			montaż oprawy lampy	1 300,00	
			zakup paliwa	200,00	
			działalność kulturalna	1 075,95	
24	Małuszyn	13 153,00	zakup tłucznia	5 000,00	13 153,00
			działalność kulturalna	3 253,00	
			działalność kulturalna	2 900,00	
			zakup parasoli	1 600,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	400,00	
25	Marcinowo	20 363,38	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900,00	20 363,38
			zakup piasku na plac zabaw	1 200,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	
			zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę	1 230,00	
			przeniesienie tv wraz z montażem oraz naprawa instalacji elektrycznej i wymiana zamków	1 550,00	
			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	4 543,00	
			działalność kulturalna	3 520,38	
			zakup artykułów papierniczych i biurowych na świetlice	500,00	
			zakup tłucznia na drogi gminne	2 000,00	
			zakup materiałów do wykonania napraw na świetlicy wiejskiej	1 020,00	
			zakup materiałów na kramik	1 500,00	
26	Masłowiec	13 430,32	projekt i montaż oświetlenia drogowego	10 000,00	13 430,32
			utrzymanie zieleni – zakup materiałów, paliwa	300,00	
			montaż lamp oświetleniowych	2 120,34	
			działalność kulturalna	609,98	
27	Masłów	22 225,40	utrzymanie zieleni - usługa	400,00	22 225,40
			zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
			karczowanie i profilowanie drogi gminnej	3 700,00	
			zakup trawy na boisko	1 500,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			zakup paliwa	200,00	
28	Nowy Dwór	24 483,60	wyposażenie świetlicy	8 825,40	24 483,60
			zakup zjazdu linowego	12 500,00	
			zakup strojów ludowych	1 500,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			pielęgnacja zieleni	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 483,60	
29	Piersno	13 509,56	działalność kulturalna	4 000,00	13 509,56
			działalność kulturalna	2 163,26	
			zakup zestawu biesiadnego	860,00	
			zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki	400,00	
			zakup kosiarki	1 839,00	
			całkowita zabudowa sceny na placu zabaw	5 600,00	
całkowita zabudowa sceny na placu zabaw	2 647,30				

1	2	3	4	5	6
30	Raszów	17 392,07	zakup tablic informacyjnych	4 000,00	17 392,07
			działalność kulturalna	4 500,00	
			działalność kulturalna	7 000,00	
			zakup materiałów elektrycznych do świetlicy	1 892,07	
31	Rzepotowice	11 528,68	zakup paliwa, oleju	800,00	11 528,68
			naprawa kosiarki	200,00	
			przystrojenie wsi – zakup roślin oraz farb do renowacji wiatv	1 000,00	
			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	Skoroszów	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 Skoroszów	1 000,00	
			działalność kulturalna	4 185,78	
34	Sulisławice	15 609,28	działalność kulturalna	2 509,28	15 609,28
			działalność kulturalna	2 000,00	
			pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	
			upiększenie miejscowości	300,00	
			wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego	8 800,00	
35	Szczytkowice	27 217,20	zakup tłucznia	9 217,20	27 217,20
			utwardzenie drogi gminnej	3 000,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	6 000,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	
			remont świetlicy - wymiana okien	6 000,00	
36	Świątniki	15 965,84	zakup tłucznia i rozprowadzenie 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	
40	Ujeździec Wielki	20 997,26	zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	10 000,00	20 950,00
			zakup pawilonu handlowego i ławek	2 600,00	
			działalność kulturalna	3 460,59	
			działalność kulturalna	300,00	
			wyposażenie świetlicy	3 689,41	
			zakup kosiarki	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	1 900,00	
			zakup gazonów	1 000,00	
zakup lustra drogowego	1 000,00				

1	2	3	4	5	6
			montaż oprawy oświetleniowej	3 500,00	
			remont pomieszczeń socjalnych na boisku	1 500,00	
			zakup paliwa	500,00	
41	Węgrzynów	10 974,04	rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego	10 974,04	10 974,04
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			168 700,00
6.	754	75405	2300	KPP w Trzebnicy			1 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań cleonych do realizacji przez stowarzyszenia - OSP			32 190,00
8.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica			211 210,00
9.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	255 780,63		
10.	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
11.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			38 220,00
12.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	459 904,14		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	202 402,80		

14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	411 552,36		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	299 106,36		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	409 865,67		
17.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			4 300,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	588 504,14		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	337 579,69		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	18 201,30		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	27 431,33		
22.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	399 661,11		
23.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 284,66
24.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
25.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	106 722,33		
26.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	19 404,05		
27.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			24 000,00
28.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
29.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			15 000,00
30.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. - Dokończenie remontu dachu bazyliki			70 000,00
31.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			150 000,00
Razem					3 536 115,91	0,00	782 260,66
Ogółem					8 724 890,91	0,00	793 260,66
Kwota łączna					9 518 151,57		

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.9.2020 z dnia 24 lipca 2002 r. dokonano zmian dochodów w rozdziałach „Inne formy wychowania przedszkolnego” oraz „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z dnia 1 września 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”;
3. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
4. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 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;
5. 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;
6. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów;
7. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
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 „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 czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
10. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
11. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy;
12. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
13. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek;
14. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
15. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z usług;
16. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
18. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
19. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
20. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;

21. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu obsługi zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
22. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
23. w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
24. w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
25. w rozdziałach „Pomoc społeczna”, „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
26. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
27. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
28. w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego;
29. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
30. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
31. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
32. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
33. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług remontowych;
34. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
35. w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
36. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy;
37. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo;
 - Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Trzebnica;
 - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Głuchowie Górnym;
 - I Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej;
38. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Modernizacja odcinka drogi gminnej Koniowo – Przyborów;
 - Zakup respiratora;
 - Zakup bramki do dezynfekcji;
 - Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 - Opracowanie zamienną dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej;
 - Modernizacja oświetlenia w Gminie Trzebnica;
 - Zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę obiektów małej architektury (siłownia) w Masłowie.