

**UCHWAŁA NR XXII/244/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 grudnia 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) uchwała się, co następuje, 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 137.694.340,87 zł, w tym:

1) dochody bieżące 125.682.938,73 zł,

2) dochody majątkowe 12.011.402,14 zł,

2. Wydatki 142.903.820,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 123.926.615,25 zł,

2) wydatki majątkowe 18.977.205,02 zł,

3. Przychody – 9.250.000,00 zł,

4. Rozchody – 4.040.520,60 zł,

5. Deficyt w wysokości – 5.209.479,40 zł.

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

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

§ 6. Zmieniają się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXII/244/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 025,90	216,29	752 242,19
	01095		Pozostała działalność	752 025,90	216,29	752 242,19
		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	7 972,02	216,29	8 188,31
600			Transport i łączność	1 548 989,94	606,09	1 549 596,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 989,94	4 606,09	1 535 596,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	4 606,09	104 606,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 334 627,90	-516 419,97	5 818 207,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 128 027,90	-516 419,97	4 611 607,93
		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	1 380 000,00	-370 476,35	1 009 523,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 590 968,00	-153 612,70	3 437 355,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 697,60	1 917,30	6 614,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	841,30	1 953,40	2 794,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 521,00	3 798,38	5 319,38
750			Administracja publiczna	1 861 371,71	20 434,51	1 881 806,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 432,00	-1 359,05	428 072,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590,00	-1 359,05	230,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 952,71	21 793,56	1 413 746,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	536,45	536,45
		0830	Wpływy z usług	13 276,74	3 845,20	17 121,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 581,31	2 581,31

	0970	Wpływy z różnych dochodów	304,51	306,13	610,64
	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	553 906,08	10 575,35	564 481,43
	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	76 659,49	3 199,12	79 858,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 694,54	-28 688,89	16 005,65
	75416	Straż gminna (miejska)	40 114,74	-28 688,89	11 425,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114,74	61,11	175,85
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 250,00	1 250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 398 811,23	723 390,30	48 122 201,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 076,55	-9 810,26	30 266,29
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76,55	189,74	266,29
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 597 260,68	385 436,90	7 982 697,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 749 999,11	353 920,22	7 103 919,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	-10 251,25	539 748,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	-2 828,00	86 172,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 000,00	37 971,00	218 971,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 368,18	4 960,11	29 328,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 893,39	1 664,82	4 558,21
	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	7 834 582,00	2 277,84	7 836 859,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 070 000,00	21 025,32	4 091 025,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	-6 663,08	1 413 336,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	-895,36	5 104,64

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	-13 533,43	406 466,57
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	-135 875,56	39 124,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	-32 776,00	187 224,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 485 000,00	154 671,86	1 639 671,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 582,00	16 324,09	54 906,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 225,00	-107 478,80	1 208 746,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	-43 299,76	536 700,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	-41 902,76	93 097,24
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	333,00	358,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	-11 609,28	28 390,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	-11 000,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 610 667,00	452 964,62	31 063 631,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	452 964,62	1 652 964,62
758		Różne rozliczenia	26 018 803,79	123 000,00	26 141 803,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 578 339,00	123 000,00	20 701 339,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 578 339,00	123 000,00	20 701 339,00
801		Oświata i wychowanie	3 893 218,61	-26 609,67	3 866 608,94
	80101	Szkoły podstawowe	1 917 568,65	-59,10	1 917 509,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 472,00	-2 819,10	40 652,90
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 760,00	2 760,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 952,36	-774,36	139 178,00
	0830	Wpływy z usług	12 274,36	-774,36	11 500,00
80104		Przedszkola	1 573 467,14	-25 881,42	1 547 585,72
	0830	Wpływy z usług	89 907,84	-7 907,84	82 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 452,30	-17 973,58	238 478,72
80132		Szkoły artystyczne	978,87	100,00	1 078,87
	0830	Wpływy z usług	978,87	100,00	1 078,87
80195		Pozostała działalność	74,24	5,21	79,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,24	5,21	79,45
855		Rodzina	38 690 627,81	-279,60	38 690 348,21

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	783 501,81	-279,60	783 222,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641,81	-641,81	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	362,21	362,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 346 764,16	-1 349 249,96	7 997 514,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 234,00	-50 673,75	1 560,25
		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	52 000,00	-50 800,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,00	126,25	225,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 417 417,74	5 232,84	6 422 650,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 806,46	5 221,24	14 027,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077,00	149,16	1 226,16
		0830	Wpływy z usług	1 077,00	149,16	1 226,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 837 803,82	-1 286 800,30	1 551 003,52
		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	2 761 433,82	-1 286 800,30	1 474 633,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-10 639,94	14 360,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-10 639,94	14 360,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	-6 517,97	482,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	-6 517,97	482,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 848,74	551,61	388 400,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 848,74	551,61	388 400,35
		0830	Wpływy z usług	2 197,74	551,61	2 749,35
926			Kultura fizyczna	571 507,00	-277 791,81	293 715,19
	92601		Obiekty sportowe	246 946,00	-28 000,00	218 946,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	-28 000,00	212 000,00
	92695		Pozostała działalność	324 561,00	-249 791,81	74 769,19
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 000,00	-183 791,81	57 208,19

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	-64 000,00	0,00
Razem:			139 025 181,97	-1 330 841,10	137 694 340,87

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXII/244/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 697 577,40	33 387,00	6 730 964,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 895 054,20	33 387,00	5 928 441,20
		4270	Zakup usług remontowych	922 097,06	30 000,00	952 097,06
		4300	Zakup usług pozostałych	175 493,99	2 000,00	177 493,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 387,00	1 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 702 730,40	-29 707,78	4 673 022,62
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 707,78	29 707,78
630			Turystyka	61 200,00	-24 000,00	37 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 200,00	-24 000,00	37 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 335 301,44	-58 950,00	2 276 351,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 075,00	-26 000,00	422 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	-20 000,00	320 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 650,00	-4 000,00	2 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	406 626,44	-32 950,00	373 676,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	1 000,00	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-32 000,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-950,00	17 050,00
710			Działalność usługowa	399 557,97	-34 250,00	365 307,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 405,00	-6 250,00	153 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 250,00	250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 052,91	-23 000,00	52,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 052,91	-20 000,00	52,91
71035		Cmentarze	217 100,06	-5 000,00	212 100,06
	4300	Zakup usług pozostałych	217 100,06	-5 000,00	212 100,06
750		Administracja publiczna	13 535 304,54	-409 250,00	13 126 054,54
75011		Urzędy wojewódzkie	622 904,90	-5 200,00	617 704,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,81	-3 000,00	4 365,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 200,00	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 063,04	-5 000,00	276 063,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 433,08	-5 000,00	433,08
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 686 590,60	-380 900,00	10 305 690,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 984 409,62	-173 000,00	5 811 409,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 980,29	-50 000,00	1 039 980,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 626,67	-15 000,00	669 626,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00	-8 000,00	117 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 850,00	-56 000,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 150,00	-26 000,00	81 150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-7 800,00	5 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 493,00	-1 300,00	47 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	-4 500,00	19 000,00
75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	0,00	33 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	-548,70	437,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	548,70	548,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 556,00	-18 150,00	282 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-7 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	-800,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 861,00	-9 000,00	214 861,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 713 071,17	-41 500,00	1 671 571,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 600,00	-4 000,00	421 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	-2 000,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-2 000,00	19 700,00
75414		Obrona cywilna	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
75416		Straż gminna (miejska)	890 157,60	-36 500,00	853 657,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-14 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 485,60	-9 000,00	527 485,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	-1 500,00	94 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-1 500,00	8 400,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-3 500,00	12 700,00
757		Obsługa długu publicznego	2 237 889,79	-155 000,00	2 082 889,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 237 889,79	-155 000,00	2 082 889,79
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	748 639,79	-105 000,00	643 639,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 429 550,00	-50 000,00	1 379 550,00
801		Oświata i wychowanie	38 911 239,78	116 767,40	39 028 007,18
	80101	Szkoły podstawowe	25 353 682,66	114 247,40	25 467 930,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 343,00	99 304,88	384 647,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 666,14	9 695,12	84 361,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 242,00	247,40	14 489,40
80104		Przedszkola	6 753 735,07	-4 480,00	6 749 255,07
	4260	Zakup energii	134 890,00	-4 480,00	130 410,00
80132		Szkoły artystyczne	1 669 372,11	7 000,00	1 676 372,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7 500,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 152,00	-1 000,00	7 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 484,00	-1 000,00	22 484,00
852		Pomoc społeczna	4 727 122,41	-6 850,00	4 720 272,41
	85295	Pozostała działalność	635 356,31	-6 850,00	628 506,31

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-1 850,00	6 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 095,37	-195,50	685 899,87
	85326	Fundusz Solidarnościowy	7 835,50	-195,50	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,20	-195,20	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560,30	-0,30	560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 146 306,92	-387 500,00	14 758 806,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 934,00	-4 000,00	255 934,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	-4 000,00	2 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 466 682,90	-33 000,00	10 433 682,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 698,44	-3 000,00	343 698,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	-4 000,00	61 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	-3 000,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 001 628,78	-20 000,00	9 981 628,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 686,38	-153 500,00	1 018 186,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 574,00	-8 000,00	9 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 112,38	-140 000,00	1 004 112,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 379 720,36	-137 000,00	1 242 720,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 672,03	-2 000,00	50 672,03
	4270	Zakup usług remontowych	27 430,00	-15 000,00	12 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 918,33	-120 000,00	760 918,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 200,00	-50 000,00	203 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-50 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	126 496,62	-10 000,00	116 496,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	-2 500,00	9 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 835,02	-5 000,00	66 835,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 427 051,34	-330 000,00	6 097 051,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 505,08	-301 000,00	5 299 505,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 429 230,00	-300 000,00	4 129 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	-1 000,00	4 890,00
	92116	Biblioteki	495 545,00	-29 000,00	466 545,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 545,00	-29 000,00	430 545,00

926		Kultura fizyczna	6 375 275,47	-33 500,00	6 341 775,47
	92601	Obiekty sportowe	2 805 681,89	-14 500,00	2 791 181,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-5 500,00	49 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 676,22	-9 000,00	80 676,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 634,25	-19 000,00	458 634,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 413,91	-8 000,00	8 413,91
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,01	-2 000,00	19 000,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem:			144 234 661,37	-1 330 841,10	142 903 820,27

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	4 871 430,40	2 217 811,96	0,00	2 653 618,44	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	4 702 730,40	2 049 111,96	0,00	2 653 618,44	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	896 117,03		A. 313 550,74	
		4.	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	557 861,58	557 861,58			
		5.	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	2 051 015,27	2 171,78		A. 955 449,37 A. 1 093 394,12	
		6.	Budowa, utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie	10 000,00	10 000,00			
		7.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	10 885,78	10 885,78			
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo do m. Ujeździec Mały	36 500,00	36 500,00			
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7	30 000,00	30 000,00			
		10.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	77 000,00	77 000,00			
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Boleścin do miejscowości Głuchów Górny	30 000,00	30 000,00			
		12.	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej	81 000,00	2 875,32		A. 78 124,68	
		13.	Modernizacja nawierzchni w Taczowie Małym	60 000,00	2 375,73		A. 57 624,27	

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.
		14.	Modernizacja nawierzchni dróg w m.Księginice - ul. Sadowa, Świerkowa, Lipowa	100 000,00	100 000,00			
		15.	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej (ul. Lipowej) w Cerekwicy	15 000,00	15 000,00			
		16.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Koniowo - Przyborów	149 500,00	297,74		A. 149 202,26	
		17.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezie	40 000,00	40 000,00			
		18.	Projekt chodnika w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
		19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Księginice - ul. Sportowa	15 000,00	15 000,00			
		20.	Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019	6 300,00	27,00		A. 6 273,00	
		21.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	38 000,00	38 000,00			
		22.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	105 000,00	105 000,00			
630			TURYSTYKA	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		23.	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry na cele turystyczne	32 000,00	32 000,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 826,44	389 826,44	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		24.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	71 000,00	71 000,00			
	70095		Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
		25.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		26.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 476,17	703 036,58	272 439,59	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	975 476,17	703 036,58	272 439,59	0,00	0,00
		27.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	975 476,17	703 036,58	272 439,59		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	555 794,00	555 794,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		28.	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

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.
		29.	Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00
		30.	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica	36 900,00	36 900,00			
		31.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	211 210,00	211 210,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
		32.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 300,00	25 300,00			
		33.	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
		34.	Zakup respiratora	61 560,00	61 560,00			
		35.	Zakup bramki do dezynfekcji	10 824,00	10 824,00			
801			OŚWIATA I WCHOWANIE	2 601 124,05	425 936,97	1 948 985,44	226 201,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 124,05	380 936,97	1 948 985,44	226 201,64	0,00
		36.	Modernizacja wyposażenia klas w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	10 200,00	10 200,00			
		37.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	2 545 924,05	370 736,97	1 948 985,44	A. 226 201,64	
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		38.	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
		39.	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	380 000,00	380 000,00			
		40.	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 299 375,48	1 299 375,48			
900			GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 075 172,40	1 029 348,65	0,00	45 823,75	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 500,00	176 443,75	0,00	43 056,25	0,00
		41.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	22 000,00	22 000,00			
		42.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
		43.	Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice	32 500,00	390,75		A. 32 109,25	
		44.	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	40 000,00	29 053,00		A. 10 947,00	

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.
		45.	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
		46.	Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
		47.	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			
		48.	Zakup traktorka - kosiarki w Skarszynie	13 000,00	13 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 700,00	197 932,50	0,00	2 767,50	0,00
		49.	Opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	90 700,00			
		50.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III	110 000,00	107 232,50		A. 2 767,50	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 485,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00
		51.	Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy	26 485,00	26 485,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 405,80	235 405,80	0,00	0,00	0,00
		52.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego	80 000,00	80 000,00			
		53.	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	54 500,00	54 500,00			
		54.	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Trzebnicy	14 000,00	14 000,00			
		55.	Modernizacja oświetlenia w Gminie Trzebnica	20 755,80	20 755,80			
		56.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica: - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00)	6 150,00	6 150,00			
		57.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości: Trzebnica, ul. Oleśnicka i Raszów - Etap I	50 000,00	50 000,00			
		58.	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
		59.	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	81,60	81,60			

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.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 041 292,81	549 684,48	491 608,33	0,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 992,81	522 384,48	491 608,33	0,00	0,00
		60.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	950 232,81	458 624,48	491 608,33		
		61.	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			
		62.	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice	30 000,00	30 000,00			
		63.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00			
	92195		Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		64.	Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach	12 300,00	12 300,00			
		65.	Projekt chodnika w Kobylicach	15 000,00	15 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	5 755 713,27	5 547 571,98	44 991,00	163 150,29	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 416 676,22	2 416 676,22	0,00	0,00	0,00
		66.	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	2 325 000,00	2 325 000,00			
		67.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	19 700,00	19 700,00			
		68.	Renowacja boiska trawiastego w miejscowości Brzezie	15 500,00	15 500,00			
		69.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny	20 000,00	20 000,00			
		70.	Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Głuchowie Górnym	14 400,00	14 400,00			
		71.	Ogrodzenie boiska w miejscowości Jażwiny	11 076,22	11 076,22			
		72.	Zakup kosiarki samojezdnej	11 000,00	11 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 290,33	43 149,04	44 991,00	163 150,29	0,00
		73.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	70 959,66	25 968,66	44 991,00		
		74.	Budowa placu zabaw w miejscowości Boleścin	112 600,00	63,90		A. 112 536,10	
		75.	Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszyce	50 700,00	85,81		A. 50 614,19	
		76.	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	17 030,67	17 030,67			

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.
92695			Pozostała działalność	3 087 746,72	3 087 746,72	0,00	0,00	0,00
		77.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2 463 188,00	2 463 188,00			
		78.	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
		79.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
		80.	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	19 000,00	19 000,00			
		81.	Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	23 000,00	23 000,00			
		82.	Rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Węgrzynowie	10 974,04	10 974,04			
		83.	Zakup zjazdu linowego w Nowym Dworze	12 500,00	12 500,00			
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>				18 977 205,02	13 130 386,54	2 758 024,36	3 088 794,12	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		975 476,17	703 036,58	272 439,59	0,00
	75023		Urzędy gmin		975 476,17	703 036,58	272 439,59	0,00
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	975 476,17	703 036,58	272 439,59	
801			OŚWIATA I WCHOWANIE		2 745 593,78	378 077,51	2 129 222,36	238 293,91
	80101		Szkoły podstawowe		2 745 593,78	378 077,51	2 129 222,36	238 293,91
		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	370 736,97	1 948 985,44	A. 226 201,64
		4.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	176 969,73	3 490,54	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		950 232,81	458 624,48	491 608,33	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		950 232,81	458 624,48	491 608,33	0,00
		7.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	PROW 2014-2020	950 232,81	458 624,48	491 608,33	
926			KULTURA FIZYCZNA		70 959,66	25 968,66	44 991,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 959,66	25 968,66	44 991,00	0,00
		8.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	PROW 2014-2020	70 959,66	25 968,66	44 991,00	
RAZEM INWESTYCJE					5 695 495,33	1 823 765,15	3 633 436,27	238 293,91

* 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

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXII/244/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
Dz. 750	Administracja publiczna	3 000,00
750 - 75011	Urzędy wojewódzkie	3 000,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00
Dz. 855	Rodzina	224 100,00
855 - 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	113 000,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00
§ 0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00
855 - 85503	Karta Dużej Rodziny	100
§ 0690	wpływy z różnych opłat	100
Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa		227 100,00

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	4 129 230,00		
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	430 545,00		
3.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup kosiarki samojezdnej			11 000,00
Razem					4 559 775,00	0,00	11 000,00
4.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			18 200,00
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			30 190,00
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	80101	2830	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - dotacja celowa na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość			5 000,00
11.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			3 600,00
12.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			63 844,55
13.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	445 786,07		

14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	200 854,80		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	395 572,37		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	283 986,37		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	392 782,72		
18.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			8 907,28
19.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	588 504,14		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	337 579,69		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	18 201,30		
22.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	27 431,33		
23.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	399 661,11		
24.	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
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			22 000,00
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			155 000,00
Razem					3 472 266,91	0,00	785 936,49
Ogółem					8 032 041,91	0,00	796 936,49
Kwota łączna					8 828 978,40		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	51 780,00	x	x	x	40 950,00	10 830,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	371 800,00	x	x	x	364 800,00	7 000,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	2 600,00	x	x	x	2 050,00	550,00	0,00	0,00
		0,00	426 180,00	x	x	x	407 800,00	18 380,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. 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;
2. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług;
1. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
2. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia 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, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a zwiększono środki z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
3. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
4. w rozdziale „Urzędy gmin” 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, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z różnych dochodów, 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 „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, a zwiększono środki z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z usług;
6. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, a zwiększono środki z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
7. 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 nieruchomości, wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a zmniejszono środki z tytułu wpływów podatku rolnego oraz wpływów z podatku leśnego;
8. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a zmniejszono środki z tytułu wpływów z podatku rolnego, wpływów z podatku leśnego, wpływów z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty targowej;
9. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, a zwiększono środki z tytułu opłat za koncesje i licencje;
10. w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
11. w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia środków z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa;
12. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia 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, a zwiększono środki z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

13. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług;
14. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
15. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
16. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
17. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, a zwiększono środki z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
18. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zmniejszenia 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, a zwiększono środki z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
19. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
20. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
21. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
22. w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
23. w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu opłaty produktowej;
24. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
25. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia 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;
26. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
27. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, z tytułu pozostałych odsetek oraz z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy;
28. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
29. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych, z tytułu opłaty na rzecz budżetu państwa oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
30. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększono środki na zakup energii;
31. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;

32. w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych oraz z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
33. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
34. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
35. w rozdziale „Rady gminy” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
36. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
37. w rozdziale „Spis powszechny i inne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
38. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych;
39. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
40. w rozdziale „Obrona cywilna” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
41. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych;
42. 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;
43. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
44. w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
45. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
46. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych;
47. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na zakup materiałów i wyposażenia;
48. w dziale „Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
49. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zmniejszenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
50. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych;
51. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
52. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
53. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;

54. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
55. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz na zakup usług pozostałych;
56. w rozdziale „Biblioteki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
57. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
58. 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 remontowych, zakupu usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
59. zmniejszono środki na inwestycje:
 - Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy;
 - Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry na cele turystyczne;
 - Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko.