

**UCHWAŁA NR V/40/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2019 rok wynosi:

1. Dochody 117.525.210,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące 102.799.967,79 zł,

2) dochody majątkowe 14.725.242,24 zł,

2. Wydatki 116.437.310,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 95.351.024,35 zł,

2) wydatki majątkowe 21.086.285,72 zł,

3. Przychody – 3.000.000,00 zł.

4. Rozchody – 4.087.899,96 zł.

5. Nadwyżka w wysokości – 1.087.899,96 zł.

§ 4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.087.899,96 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych”.

§ 5. Paragraf 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów budżetu na 2019 rok w kwocie 3.000.000,00 zł, tj. z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 1.000.000,00 zł.,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00 zł.”

Zmieniają się Przychody budżetu w 2019 roku – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2019 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 finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

§ 11. 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 V/40/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 12 marca 2019 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 745 950,55	0,00	1 745 950,55
	60016		Drogi publiczne gminne	612 967,09	0,00	612 967,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 500,00	220 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 500,00	- 220 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 070 002,25	- 932 030,25	23 137 972,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 943 088,00	447 096,00	19 390 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 943 088,00	447 096,00	19 390 184,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 379 126,25	- 1 379 126,25	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 379 126,25	- 1 379 126,25	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 686 366,02	0,00	2 686 366,02
	80104		Przedszkola	1 336 357,16	- 12 627,00	1 323 730,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 398,00	- 12 627,00	921 771,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 627,00	12 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 627,00	12 627,00
852			Pomoc społeczna	723 308,00	1 225,00	724 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 945,00	1 225,00	316 170,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 045,00	1 225,00	3 270,00
855		Rodzina	23 059 280,38	6 022,20	23 065 302,58
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	467 341,69	6 022,20	473 363,89
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 022,20	6 022,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 634,26	1 379 704,63	11 448 338,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	578,38	5 578,38
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	578,38	5 578,38
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 379 126,25	1 379 126,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 379 126,25	1 379 126,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 511,37	198 835,19	718 346,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 511,37	198 835,19	718 346,56
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 835,19	198 835,19
926		Kultura fizyczna	1 867 085,00	- 941 851,87	925 233,13
	92695	Pozostała działalność	1 674 045,00	- 941 851,87	732 193,13
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 464 000,00	- 1 160 000,00	304 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	218 148,13	218 148,13
Razem:			117 813 305,13	- 288 095,10	117 525 210,03

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr V/40/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 12 marca 2019 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 980,00	-3 000,00	191 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 980,00	-38 000,00	3 980,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	-38 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	38 000,00	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	38 000,00	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 452 390,01	30 000,00	8 482 390,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 270,00	14 500,00	513 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 030,00	14 500,00	505 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 526 630,01	15 500,00	5 542 130,01
		4300	Zakup usług pozostałych	136 849,46	-14 500,00	122 349,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 598,42	30 000,00	3 882 598,42
630			Turystyka	26 400,00	201 796,00	228 196,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 400,00	201 796,00	228 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 796,00	25 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 777,44	22 000,00	2 281 777,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 300,00	22 000,00	350 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	14 354 987,00	161 812,66	14 516 799,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 748,00	27 521,66	636 269,66
		2910	Zwrot 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	0,00	27 521,66	27 521,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 159 763,00	24 700,00	12 184 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 200,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	16 500,00	91 500,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00	-1 796,00	317 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	-1 796,00	266 004,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 975,00	111 387,00	952 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 620,00	90 797,00	704 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 255,00	15 490,00	123 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 100,00	18 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 240,00	1 000,00	1 236 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 300,00	1 000,00	300 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	1 785 269,62	-1 455 286,62	329 983,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	44 983,00	49 983,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	44 983,00	49 983,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	394 550,00	-114 550,00	280 000,00
	4810	Rezerwy	394 550,00	-114 550,00	280 000,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 385 719,62	-1 385 719,62	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 379 126,25	-1 379 126,25	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 593,37	-6 593,37	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 932 478,92	390 264,05	31 322 742,97
	80101	Szkoły podstawowe	18 674 792,18	216 470,13	18 891 262,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 054 188,00	147 039,63	12 201 227,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 050,00	1 872,00	1 736 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 599,00	265,00	302 864,00
	4220	Zakup środków żywności	8 181,50	4 181,50	12 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 199,00	11 500,00	33 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 965,00	40 000,00	681 965,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 995,00	7 995,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00
	80104	Przedszkola	5 984 529,76	150 293,92	6 134 823,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	7 943,05	51 143,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 720,00	100 000,00	2 955 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 163,00	20 000,00	535 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76 551,00	76 551,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 551,00	-66 551,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 689,38	3 950,87	8 640,25
	4300	Zakup usług pozostałych	92 385,00	8 400,00	100 785,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 448 614,00	3 500,00	1 452 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	80195	Pozostała działalność	181 512,31	20 000,00	201 512,31
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 438 820,48	14 514,00	2 453 334,48
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 913 320,48	14 514,00	1 927 834,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 375,48	14 514,00	1 313 889,48
852		Pomoc społeczna	3 731 323,55	1 225,00	3 732 548,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 715 840,72	1 225,00	1 717 065,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 014,32	1 206,62	3 220,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 690,37	18,38	1 206 708,75
	85295	Pozostała działalność	196 053,93	0,00	196 053,93
	4260	Zakup energii	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 000,00	3 700,00
855		Rodzina	23 296 183,89	158 622,20	23 454 806,09
	85504	Wspieranie rodziny	840 475,93	0,00	840 475,93
	3110	Świadczenia społeczne	600 950,00	61 100,00	662 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 050,00	-61 100,00	21 950,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 323 000,00	152 600,00	1 475 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 600,00	42 600,00
	4260	Zakup energii	83 500,00	110 000,00	193 500,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	6 022,20	6 022,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 047,38	5 047,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	974,82	974,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 004 144,00	1 788 459,29	11 792 603,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 040,00	-5 000,00	196 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 840 300,00	3 199,00	4 843 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	460,00	69 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	66,00	10 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 673,00	2 673,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	808 000,00	9 056,95	817 056,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 056,95	9 056,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	879 000,00	237 000,00	1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	879 000,00	121 000,00	1 000 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	89 842,00	1 434 203,34	1 524 045,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	52 478,34	57 478,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 379 126,25	1 379 126,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 598,75	2 598,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 573 205,49	287 835,19	6 861 040,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 663 445,22	207 835,19	5 871 280,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	9 000,00	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 634,01	197 835,15	248 469,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	641,55	500 641,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 598,80	358,49	409 957,29
	92116		Biblioteki	587 800,00	80 000,00	667 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	80 000,00	220 000,00
	92195		Pozostała działalność	260 060,27	0,00	260 060,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 421,61	-2 000,00	178 421,61
		4300	Zakup usług pozostałych	76 638,66	2 000,00	78 638,66
926			Kultura fizyczna	4 449 816,79	233 663,13	4 683 479,92
	92601		Obiekty sportowe	1 180 345,00	14 500,00	1 194 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	15 500,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 449,86	1 015,00	666 464,86
		3250	Stypendia różne	25 000,00	602,00	25 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	413,00	733,00
	92695		Pozostała działalność	2 604 021,93	218 148,13	2 822 170,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 984,80	218 148,13	2 737 132,93
			Razem:	114 604 405,17	1 832 904,90	116 437 310,07

Przychody i Rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 087 899,96
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 900 000,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 899,96

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr V/40/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 12 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 245 561,69	5 793 914,96	586 534,18	865 112,55	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 380 000,00	1 911 316,54	0,00	468 683,46	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	2 380 000,00	1 911 316,54		468 683,46	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 865 561,69	3 882 598,42	586 534,18	396 429,09	0,00
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Komorówku	10 000,00	10 000,00			
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 561,69	15 561,69			
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 850 000,00	867 036,73	586 534,18	396 429,09	
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	1 670 000,00	1 670 000,00			
		Budowa dróg w Księginicach	300 000,00	300 000,00			
		Budowa drogi ul. Grota Roweckiego	40 000,00	40 000,00			
		Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych	850 000,00	850 000,00			
		Budowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	100 000,00	100 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji – Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM - 8, działka nr 8/7.	30 000,00	30 000,00			
630		TURYSTYKA	200 000,00	200 000,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00			
		Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	200 000,00	200 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 826,44	380 826,44	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	62 000,00	62 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70095	Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
		Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodników na cmentarzu przy ul. Spokojnej w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 667 174,00	1 635 337,00	615 697,00	416 140,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 174,00	1 635 337,00	615 697,00	416 140,00	0,00
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	2 500 000,00	1 468 163,00	615 697,00	416 140,00	
		Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	92 174,00	92 174,00			
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	75 000,00	75 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	135 000,00	135 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu specjalnego dla Straży Miejskiej w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00			
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	642 805,00	117 500,00	446 509,25	78 795,75	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	625 305,00	100 000,00	446 509,25	78 795,75	0,00
		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)	525 305,00	0,00	446 509,25	78 795,75	
		Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		Aktywna tablica	17 500,00	17 500,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 863 889,48	1 863 889,48	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 863 889,48	1 863 889,48	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	550 000,00	550 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	1 313 889,48			
855	RODZINA		6 022,20	5 047,38	974,82	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 022,20	5 047,38	974,82	0,00	0,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota	2 007,40	1 682,46	324,94		
		Rodzice wracają do pracy! - Księginice	2 007,40	1 682,46	324,94		
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	2 007,40	1 682,46	324,94		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 639 508,99	2 639 508,99	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
		Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice	80 000,00	80 000,00			
		Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	28 000,00	28 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	910 000,00	910 000,00			
		Zakup kosiarki do trawy w Nowym Dworze	14 000,00	14 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice (droga krajowa) - III etap	26 000,00	26 000,00			
		Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	20 000,00	20 000,00			
		Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	70 000,00	70 000,00			
		Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	1 000 000,00	1 000 000,00			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego	110 000,00	110 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 508,99	356 508,99	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia w Jażwinach	15 163,99	15 163,99			
		Rozbudowa oświetlenia przy ulicach gminnych w Szczytkowicach	10 300,00	10 300,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica:					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice - Jaszyce (9.840,00)	30 750,00	30 750,00			
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Jażwinach (17.220,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim (3.690,00)					
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy:					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - droga do kościółka leśnego (7.380,00)	20 295,00	20 295,00			
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Raszów (8.610,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ciąg pieszy pomiędzy ul. Konopnicką i ul. Kosmonautów (4.305,00)					
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	280 000,00	280 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 413 568,00	502 969,16	500 641,55	409 957,29	0,00
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 568,00	282 969,16	500 641,55	409 957,29	0,00
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	50 000,00	50 000,00			
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	910 232,81	634,01	500 000,00	409 598,80	
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dzieciocy w Ligocie)	198 835,19	197 835,15	641,55	358,49	
		Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia	17 500,00	17 500,00			
		Klimatyzacja w art.Kawiarnii	17 000,00	17 000,00			
92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Przebudowa budynku Rausza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	140 000,00	140 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	80 000,00	80 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	3 616 929,92	3 616 929,92	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	750 450,00	750 450,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	550 000,00	550 000,00			
		Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	175 450,00	175 450,00			
		Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych	15 000,00	15 000,00			
		Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze	10 000,00	10 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 309,86	90 309,86	0,00	0,00	0,00
		Doposażenia placu zabaw w siłownię plenerową w Blizocinie	10 309,86	10 309,86			
		Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	80 000,00	80 000,00			
	92695	Pozostała działalność	2 776 170,06	2 776 170,06	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	17 000,00	17 000,00			
		Rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw w Brochocinie	11 500,00	11 500,00			
		Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2 149 548,25	2 149 548,25			
		Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
		Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
		Zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Masłowie	14 037,13	14 037,13			
		Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej	15 000,00	15 000,00			
		Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00			
RAZEM INWESTYCJE			21 086 285,72	17 165 923,33	2 150 356,80	1 770 005,59	0,00

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :		
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 230 000,00	2 778 353,27	586 534,18	865 112,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 380 000,00	1 911 316,54	0,00	468 683,46
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	Program Infrastruktury Drogowej	2 380 000,00	1 911 316,54	0,00	468 683,46
	60016	Drogi publiczne gminne		1 850 000,00	867 036,73	586 534,18	396 429,09
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	RPO WD 2014-2020	1 850 000,00	867 036,73	586 534,18	396 429,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 500 000,00	1 468 163,00	615 697,00	416 140,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 500 000,00	1 468 163,00	615 697,00	416 140,00
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	2 500 000,00	1 468 163,00	615 697,00	416 140,00
801		OŚWIATA I WCHOWANIE		726 340,00	0,00	612 081,69	114 258,31
	80101	Szkoły podstawowe		726 340,00	0,00	612 081,69	114 258,31
		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)	RPO WD 2014-2020	525 305,00	0,00	446 509,25	78 795,75
		W drogę do wysokiej jakości edukacji	RPO WD 2014-2020	201 035,00	0,00	165 572,44	35 462,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		958 317,98	145 684,65	626 476,25	186 157,08
	85395	Pozostała działalność		958 317,98	145 684,65	626 476,25	186 157,08
		Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	958 317,98	145 684,65	626 476,25	186 157,08
855		RODZINA		6 022,20	5 047,38	974,82	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		6 022,20	5 047,38	974,82	0,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota		2 007,40	1 682,46	324,94	
		Rodzice wracają do pracy! - Księginice	RPO WD 2014-2020	2 007,40	1 682,46	324,94	
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko		2 007,40	1 682,46	324,94	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 381 725,00	0,00	1 379 126,25	2 598,75
	90095	Pozostała działalność		1 381 725,00	0,00	1 379 126,25	2 598,75
		Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	RPO WD 2014-2020	1 381 725,00	0,00	1 379 126,25	2 598,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 109 068,00	198 469,16	500 641,55	409 957,29
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 109 068,00	198 469,16	500 641,55	409 957,29
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	PROW 2014-2020	910 232,81	634,01	500 000,00	409 598,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :		
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	198 835,19	197 835,15	641,55	358,49
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>				10 911 473,18	4 595 717,46	4 321 531,74	1 994 223,98

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	13 768,30	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	1 000,00	13 768,30
			adaptacja terenu pod boisko do siatkówki	2 000,00	
			wyposażenie boiska	2 000,00	
			odnowa kramiku	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 768,30	
			utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw	5 000,00	
2	Biedaszków Mały	12 372,61	działalność kulturalna	3 500,00	12 372,61
			zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy	372,61	
			zakup pawilonu rozkładanego	1 500,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	4 500,00	
			zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	1 000,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	20 407,26	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	17 000,00	20 407,26
			działalność kulturalna	2 207,26	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	
4	Blizocin	16 748,29	doposażenie palcu zabaw w siłownię plenerową	10 309,86	16 748,29
			zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)	300,00	
			działalność kulturalna	2 138,43	
			działalność kulturalna	4 000,00	
5	Boleścín	14 899,94	zakup parnika węglowego	350,00	14 899,00
			materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	1 300,00	
			zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	3 000,00	
			impregnat do drewna	300,00	
			działalność kulturalna	9 949,00	
6	Brochocin	13 504,25	działalność kulturalna	1 504,25	13 504,25
			zakup paliwa	500,00	
			rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw	11 500,00	
7	Brzezie	20 218,66	działalność kulturalna	11 218,66	20 218,66
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			działalność kulturalna	7 000,00	
8	Brzyków	17 050,06	modernizacja świetlicy oraz otoczenia wokół	8 000,00	17 050,06
			doposażenie boiska wielofunkcyjnego	1 200,00	
			zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	

1	2	3	4	5	6
			rekultywacja zbiornika p.poż.- zakupy	3 000,00	
			działalność kulturalna	3 850,06	
9	Cerekwica	22 481,94	remont remizy OSP	20 000,00	22 481,94
			działalność kulturalna	2 481,94	
10	Domanowice	20 030,05	czyszczenie stawu przeciw pożarowego	3 000,00	20 030,05
			zakup aparatu fotograficznego	2 500,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	
			zakup stroi ludowych	1 000,00	
			zabezpieczenie świetlicy	330,05	
			zakup stołów biesiadnych i parasoli	3 000,00	
			wyposażenie świetlicy	6 200,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
11	Droszów	11 240,97	działalność kulturalna	3 000,00	11 240,97
			zakup piasku na plac zabaw	700,00	
			paliwo i olej do kosiarki	200,00	
			zakup urządzeń na plac zabaw	5 800,00	
			działalność kulturalna	1 540,97	
12	Głuchów Górny	22 972,32	zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	22 972,32
			zakup paliwa, środków ochrony roślin	600,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	4 000,00	
			remont świetlicy	14 872,32	
13	Jaszyce	11 769,07	wykonanie bariery ochronnej na łuku drogi gminnej	4 000,00	11 720,00
			działalność kulturalna	2 500,00	
			karnety na basen dla dzieci	2 520,00	
			zakup paliwa i oleju	400,00	
			serwis kosiarki	300,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	2 000,00	
14	Jażwiny	15 163,99	wykonanie projektu oświetlenia	15 163,99	15 163,99
15	Kobylice	17 653,60	działalność kulturalna	4 153,60	17 653,60
			działalność kulturalna	4 000,00	
			koszenie placu zabaw	3 500,00	
			zakup tłucznia	1 000,00	
			zakup kręgów kanalizacyjnych	5 000,00	
16	Koczurki	12 297,17	doposażenie placu zabaw	5 000,00	12 297,17
			wymiana tablic informacyjnych	2 000,00	
			działalność kulturalna	5 297,17	
17	Komorowo	14 447,29	działalność kulturalna	2 000,00	14 447,29
			powierzchniowe utwardzenie nawierzchni działki nr 76/2	8 000,00	
			zakup i montaż koszy na odpady	2 500,00	
			paliwo i olej do kosiarki	350,00	
			naprawa kapitalna traktorka – kosiarki	1 597,29	
18	Komorówko	16 521,96	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	10 000,00	16 521,00
			zakup tłucznia	3 000,00	
			zakup siatki na boisko	1 000,00	

1	2	3	4	5	6
			działalność kulturalna	2 521,00	
19	Koniowo	21 274,85	montaż progów zwalniających	4 000,00	21 274,85
			działalność kulturalna	10 000,00	
			zakup sprzętu AGD i doposażenie świetlicy	5 000,00	
			zakup paliwa i oleju	800,00	
			zakup sprzętu sportowego	500,00	
			zakup zestawów barowych przenośnych	974,85	
20	Księginice	37 721,37	zakup paliwa i materiałów do kosiarki i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów	4 000,00	37 721,37
			stojaki na rowery	500,00	
			działalność kulturalna	8 000,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych, popielniczki	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	22 721,37	
21	Kuźniczysko	21 991,56	wyposażenie świetlicy	21 991,56	21 991,56
22	Ligota	18 709,80	wyposażenie świetlicy	14 500,00	18 709,80
			działalność kulturalna	4 209,80	
23	Malczów	10 297,93	zakup piłkochwyłów, siatek na bramki oraz lamp ledowych na boisko	6 500,00	10 297,93
			paliwo, ośrodki ochrony roślin, krzewy i kwiaty – upiększenie wioski	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 797,93	
24	Małuszyn	12 448,05	utwardzenie drogi gminnej	6 000,00	12 448,05
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	2 798,05	
			zakup warnika do wody	350,00	
			zakup paliwa	300,00	
25	Marcinowo	19 162,46	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 200,00	19 162,46
			zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 400,00	
			działalność kulturalna	4 562,46	
			działalność kulturalna	4 000,00	
			doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czystości	3 000,00	
			zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę	3 000,00	
26	Masłowice	12 712,10	działalność kulturalna	1 012,00	12 712,00
			działalność kulturalna	1 000,00	
			utrzymanie zieleni – zakup materiałów	1 000,00	
			zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych	9 700,00	
27	Masłów	21 237,13	działalność kulturalna	3 000,00	21 237,13
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup paliwa	200,00	
			stroje sportowe	1 000,00	
			zagospodarowanie terenu gminnego poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych	14 037,13	
			montaż obiektów małej architektury	1 000,00	
			zakup kosiarki do trawy	14 000,00	
uszywanie strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości	2 800,00				

1	2	3	4	5	6
28	Nowy Dwór	23 424,97	zakup plandeki do wiaty grillowej	3 936,00	23 424,97
			zakup paliwa	1 000,00	
			działalność kulturalna	1 688,97	
29	Piersno	12 900,71	tablice informacyjne – zakup	2 900,70	12 900,70
			działalność kulturalna	4 000,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
30	Raszów	16 069,30	działalność kulturalna	4 200,00	16 069,30
			działalność kulturalna	6 300,00	
			zakup stołu i ławek	1 500,00	
			bieżące utrzymanie dróg	4 069,30	
31	Rzepotowice	11 090,08	zakup kosiarki	3 000,00	11 090,08
			paliwo, olej, żyłka	800,00	
			naprawa kosiarki	200,00	
			przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin	800,00	
			wykonanie powierzchni wewnątrz wiaty	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			zakup barierek nad staw	1 290,08	
32	Skarszyn	30 780,64	wyposażenie świetlicy	7 000,00	30 780,64
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, Tui, kory oraz farb i lakierów do odnowienia ławek	3 780,64	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów sportowych	3 500,00	
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 500,00	
			działalność kulturalna	4 000,00	
			zakup tłucznia	3 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
33	Skoroszków	20 973,08	wykonanie zadaszania nad wejściem do świetlicy	4 000,00	20 973,08
			wyrównanie podłogi na placu zabaw	1 200,00	
			zakup tłucznia	4 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 500,00	
			odnowienie sceny oraz urządzeń na placu zabaw	5 700,00	
			działalność kulturalna	4 573,08	
34	Sulisławice	14 824,50	modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	4 800,00	14 824,50
			paliwo do kosiarki	100,00	
			działalność kulturalna	500,00	
			wyposażenie świetlicy (m. in. głośnik bluetooth, szafki)	2 100,00	
			zakup kominka	2 800,00	
			montaż kominka	500,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			działalność kulturalna	2 224,50	
			utrzymanie zieleni – zakup materiałów	300,00	
			wyposażenie świetlicy	3 500,00	
			zakup tłucznia	5 000,00	

1	2	3	4	5	6
35	Szczytkowice	26 291,80	zakup opału do świetlicy	200,00	26 291,80
			koszenie terenu wokół stawu	1 000,00	
			zagospodarowanie terenu wokół stawu	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 291,80	
			rozbudowa oświetlenia przy ulicach gminnych	10 300,00	
36	Świątniki	15 163,99	działalność kulturalna	4 663,99	15 163,99
			działalność kulturalna	2 000,00	
			paliwo, olej do kosiarki	300,00	
			remont kosiarki	200,00	
			zakup krzewów na teren gminny	500,00	
			zakup puzzli do utwardzenia terenu pod wiatą przystankowa	2 500,00	
			zakup terenowych urządzeń wypożyczonych	5 000,00	
37	Taczów Mały	11 769,07	wyposażenie świetlicy	3 000,00	11 760,00
			zakup tłucznia	1 760,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup garażu	5 000,00	
38	Taczów Wielki	14 107,79	zakup artykułów biurowych	300,00	14 107,79
			zakup piasku i tłucznia	4 000,00	
			zakup paliwa do kosiarki i jej konserwacja	300,00	
			działalność kulturalna	2 200,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			odwodnienie drogi gminnej	3 607,79	
			Zakup materiałów potrzebnych do odnowienia placu zabaw (lakier, pedzle itp.)	600,00	
			doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości	1 100,00	
39	Ujeździec Mały	21 161,69	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	15 561,69	21 161,69
			zakup materiałów do konserwacji kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna	2 200,00	
			działalność kulturalna	1 700,00	
			odwodnienie pobocza przy drodze gminnej	1 500,00	
40	Ujeździec Wielki	21 576,63	zakup kramiku	2 400,00	21 500,00
			zakup kramiku – dostawa	300,00	
			tłuczeń na drogi gminne	4 000,00	
			mundury dla OSP	3 000,00	
			zakup gabloty ogłoszeniowej	1 000,00	
			tablice informacyjne z numerami porządkowymi	500,00	
			zakup strojów ludowych	1 000,00	
			działalność kulturalna	5 300,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup paliwa	500,00	
			Parasol – pawilon	1 500,00	
41	Węgrzynów	10 599,71	Zakup urządzeń fitness	6 800,00	10 599,00
			rozplantowanie ziemi – usługi koparką	2 500,00	
			zakup krzewów, nasion trawy i nawozów	1 299,00	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		719 836,94		719 699,45	719 699,45

Dotacje z budżetu gminy w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	4 500 000,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia			17 500,00
3.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Klimatyzacja w art.Kawiarnii			17 000,00
4.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	447 800,00		
5.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych			15 000,00
6.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze			10 000,00
7.	926	92695	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej			15 000,00
8.	926	92695	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego			10 000,00
Razem					4 947 800,00	0,00	84 500,00
9.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			46 490,00
10.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	220 499,68		
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			7 800,00
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			51 143,05

13.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	665 586,61		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	175 161,60		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	401 698,44		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	267 178,73		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	291 936,00		
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			12 600,00
19.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	116 775,00		
20.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	651 747,78		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	188 838,03		
22.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	15 325,90		
23.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	365 498,96		
24.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
25.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			3 000,00
26.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			13 200,00
27.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			15 600,00
28.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			10 800,00
29.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			28 000,00
30.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			1 000 000,00
31.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			32 000,00
32.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			13 000,00
33.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			461 500,00
Razem					3 360 246,73	0,00	1 700 133,05
Ogółem					8 308 046,73	0,00	1 784 633,05
Kwota łączna					10 092 679,78		

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.50.2019.KR z dnia 4 marca 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”;
3. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr SOC-OP.3112.143.2018.AKu z dnia 8 marca 2019 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” 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;
4. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
5. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
6. w rozdziale „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
7. w rozdziale „Przedszkola” zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), a w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano zwiększenia środków z w/w tytułu;
8. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
9. w rozdziałach „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
10. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
11. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
12. w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
13. w rozdziale „Izby rolnicze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
14. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

15. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
16. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
18. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomości” dokonano zwiększenia środków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłat na rzecz budżetu państwa oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
19. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, na zakup usług remontowych;
20. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
21. w działach „Administracja publiczna” oraz „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
22. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
23. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT);
24. w rozdziale „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
25. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych, z tytułu kar, odszkodowań i grzywy wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
26. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
27. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
28. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
29. w działach „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
30. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” 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 na zakup energii;
31. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowego;
32. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
33. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
34. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
35. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
36. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;

37. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków na stypendia różne oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
38. dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)” na „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)”;
39. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I;
40. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku;
 - Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica;
 - Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica);
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy;
41. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji – Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM - 8, działka nr 8/7;
 - Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne;
 - Rodzice wracają do pracy! – Ligota;
 - Rodzice wracają do pracy! – Księginice;
 - Rodzice wracają do pracy! – Kuźniczysko;
 - Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice;
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice (droga krajowa) - III etap;
 - Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa;
 - Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej;
 - Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego;
 - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie);
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.