

**UCHWAŁA NR XXX/340/21
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212 ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2021 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2021 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2021 rok wynosi:

1. Dochody 141.866.226,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące 132.042.348,15 zł.,

2) dochody majątkowe 9.823.878,26 zł.,

2. Wydatki 146.851.815,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 129.682.498,28 zł.,

2) wydatki majątkowe 17.169.317,52 zł.,

3. Przychody – 9.026.109,99 zł.,

4. Rozchody – 4.040.520,60 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 4.985.589,39 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r. – zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 9. 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 XXX/340/21
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 listopada 2021 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 673 688,00	0,00	54 673 688,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 598 255,03	60 286,76	1 658 541,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 286,76	60 286,76
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 286,76	-60 286,76	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 286,76	-60 286,76	0,00
Razem:				141 866 226,41	0,00	141 866 226,41

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXX/340/21
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 370 606,34	207 200,00	4 577 806,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 171 971,04	207 200,00	3 379 171,04
		4300	Zakup usług pozostałych	119 603,00	5 200,00	124 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 999,26	202 000,00	2 075 999,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 680 876,44	-10 000,00	3 670 876,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 250,00	-10 000,00	1 675 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 700,00	-10 000,00	382 700,00
710			Działalność usługowa	628 388,00	-85 350,00	543 038,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 190,00	-10 000,00	230 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 250,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 490,00	-15 750,00	209 740,00
	71035		Cmentarze	366 198,00	-75 350,00	290 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 740,00	-20 000,00	266 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	-55 350,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 177 273,36	513 410,00	14 690 683,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 168,99	54 160,00	336 328,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	54 160,00	329 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 247 227,28	459 250,00	11 706 477,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 200,00	500 000,00	6 800 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 732,05	95 000,00	1 277 732,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 700,00	12 250,00	139 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	22 000,00	209 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 000,00	-30 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-140 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 990 971,86	-135 000,00	1 855 971,86
	75416		Straż gminna (miejska)	1 049 875,00	-135 000,00	914 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-135 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 855 443,52	-89 358,00	1 766 085,52

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 855 443,52	-89 358,00	1 766 085,52
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 853,52	-59 358,00	650 495,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 115 590,00	-30 000,00	1 085 590,00
801			Oświata i wychowanie	39 799 452,88	374 098,00	40 173 550,88
	80101		Szkoły podstawowe	25 471 489,68	394 098,00	25 865 587,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 618 648,00	-5 000,00	15 613 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 124 500,00	-7 500,00	1 117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 060,00	35 000,00	430 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 150,10	24 898,00	451 048,10
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	334 200,00	334 200,00
	80104		Przedszkola	7 396 141,00	-20 000,00	7 376 141,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 712,00	-15 000,00	80 712,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00	-5 000,00	29 600,00
851			Ochrona zdrowia	3 692 342,70	-1 500 000,00	2 192 342,70
	85195		Pozostała działalność	1 661 800,00	-1 500 000,00	161 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 661 832,86	210 000,00	15 871 832,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 825,00	-80 000,00	103 825,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	-80 000,00	35 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 053 279,14	20 000,00	1 073 279,14
		4300	Zakup usług pozostałych	863 041,41	20 000,00	883 041,41
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 966 842,00	270 000,00	2 236 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 680,00	270 000,00	802 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 376 735,74	-28 000,00	6 348 735,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	7 000,00	41 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 044 265,67	-35 000,00	5 009 265,67

		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	-35 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	7 678 599,09	543 000,00	8 221 599,09
	92601		Obiekty sportowe	4 119 968,78	550 000,00	4 669 968,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 445 500,00	550 000,00	3 995 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 279 084,30	-7 000,00	1 272 084,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 950,00	-7 000,00	174 950,00
Razem:				146 851 815,80	0,00	146 851 815,80

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2021 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	2 708 888,76	2 208 888,76	0,00	500 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 889,50	617 889,50	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego	617 889,50	617 889,50			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 999,26	1 590 999,26	0,00	500 000,00	0,00
		2.	Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski	196 600,00	196 600,00			
		3.	Utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie	15 984,26	15 984,26			
		4.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	18 915,00	18 915,00			
		5.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Komorówko - etap I	15 000,00	15 000,00			
		6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	97 500,00	97 500,00			
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Kobylice	20 000,00	20 000,00			
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7	30 000,00	30 000,00			
		9.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	77 000,00	77 000,00			
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Bolescin do miejscowości Głuchów Górny	30 000,00	30 000,00			
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezcie	40 000,00	40 000,00			
		12.	Projekt chodnika w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
		13.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	475 000,00	475 000,00			
		14.	Modernizacja drogi gminnej Koniowo - Przyborów - etap II	250 000,00	250 000,00			
		15.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w miejscowości Księginice w rejonie ulic Sadowa oraz Świerkowa	15 000,00	15 000,00			
		16.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	80 000,00	80 000,00			
		17.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taczów Mały - etap II	115 000,00	115 000,00			
		18.	Modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymały w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			
		19.	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały	500 000,00			A. 500 000,00	

	20. Zakup tłucznia na wyrównanie dróg gminnych w Szczytkowicach	15 000,00	15 000,00			
630	TURYSTYKA	50 200,00	200,00	0,00	50 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 200,00	200,00	0,00	50 000,00	0,00
	21. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	50 200,00	200,00		A,	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 578 826,44	1 578 826,44	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	22. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	410 000,00	410 000,00			
	23. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	850 000,00	850 000,00			
70095	Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
	24. Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	25. Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	513 255,28	396 392,65	80 634,49	36 228,14	0,00
75023	Urzędy gmin	513 255,28	396 392,65	80 634,49	36 228,14	0,00
	26. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	473 255,28	356 392,65	80 634,49	A.	36 228,14
	27. Zakup plotera drukującego z funkcją skanera	40 000,00	40 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	28. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	200 000,00	200 000,00			
	29. Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 900,00	136 900,00	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. Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Cerekwica	100 000,00	100 000,00			
75416	Straż Miejska	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	65 000,00	65 000,00			
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	1 159 305,72	809 423,48	0,00	349 882,24	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 159 305,72	809 423,48	0,00	349 882,24	0,00
	33. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	337 490,48	241 790,48		A.	95 700,00
	34. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	295 000,00			
	35. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	63 000,00			
	36. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z łącznikiem	100 000,00	13 900,00		A.	86 100,00
	37. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	336 165,24	168 083,00		A.	168 082,24
	38. Wykonanie szklanej powierzchni biurowej w holu Szkoły Podstawowej nr 2	17 000,00	17 000,00			
	39. Maszyna do czyszczenia dla Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim	10 650,00	10 650,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 249 687,56	1 249 687,56	0,00	0,00	0,00

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 149 687,56	1 149 687,56	0,00	0,00	0,00
	40. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00			
	41. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	649 687,56	649 687,56			
85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i dostosowania gminnego budynku					
	42. po dawnym przedszkolu publicznym przy ulicy 1 Maja 6 w Trzebnicy na cele sanatoryjno - uzdrowiskowe	100 000,00	100 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 213 980,00	1 913 980,00	0,00	300 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	43. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	33 000,00	33 000,00			
	44. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	12 000,00	12 000,00			
	45. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	35 000,00	35 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	46. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo	13 000,00	13 000,00			
	47. Zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej dla miejscowości Marcinowo	13 000,00	13 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 014 300,00	1 014 300,00	0,00	0,00	0,00
	48. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III	513 600,00	513 600,00			
	49. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	90 700,00			
	50. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	410 000,00	410 000,00			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	51. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	121 000,00	121 000,00			
	52. Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 - renowacja	170 000,00	170 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 680,00	502 680,00	0,00	300 000,00	0,00
	53. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	30 000,00	30 000,00			
	54. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
	55. Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszycach	12 000,00	12 000,00			
	56. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	19 680,00	19 680,00			
	57. Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Maluszynie	11 000,00	11 000,00			
	58. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	570 000,00	270 000,00		A. 300 000,00	
	59. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	150 000,00	150 000,00			

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	588 933,45	548 495,97	40 437,48	0,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 903,95	330 466,47	40 437,48	0,00	0,00
	60. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	115 392,71	74 955,23	40 437,48		
	61. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kuźniczysku	12 000,00	12 000,00			
	62. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Taczowie Wielkim	12 231,24	12 231,24			
	63. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeżdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 760,00	23 760,00			
	64. Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	28 000,00	28 000,00			
	65. Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice	29 520,00	29 520,00			
	66. Gminne Centrum Kultury i Sztuki - Zakup samochodu typu minibus	150 000,00	150 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	67. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica	50 000,00	50 000,00			
92195	Pozostała działalność	168 029,50	168 029,50	0,00	0,00	0,00
	68. Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego	150 000,00	150 000,00			
	69. Zakup kontenera dla miejscowości Księginice	18 029,50	18 029,50			
926	KULTURA FIZYCZNA	6 674 340,31	6 674 340,31	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 184 860,00	4 184 860,00	0,00	0,00	0,00
	70. Dookapitalizowanie Spółek Gminnych	3 995 500,00	3 995 500,00			
	71. Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
	72. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Góry	19 680,00	19 680,00			
	73. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	19 680,00	19 680,00			
	74. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	100 000,00	100 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 634,30	235 634,30	0,00	0,00	0,00
	75. Urządzenie placu zabaw w Boleszynie	180 000,00	180 000,00			
	76. Budowa wiaty i montaż obiektów małej architektury przy placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	15 000,00	15 000,00			
	77. Rozbudowa placu zabaw – urzędnicy w Kuźniczysku	13 634,30	13 634,30			
	78. Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach	12 000,00	12 000,00			
	79. Zakup ogrodzenia do placu zabaw w Nowym Dworze	15 000,00	15 000,00			
92695	Pozostała działalność	2 253 846,01	2 253 846,01	0,00	0,00	0,00
	80. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 511 861,33	1 511 861,33			
	81. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy	150 000,00	150 000,00			

82. Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
83. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
84. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	22 900,00	22 900,00			
85. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	10 000,00			
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>	17 169 317,52	15 812 135,17	121 071,97	1 236 110,38	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 2021 rok	z tego środki z :		
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		491 563,05	356 392,65	98 942,26	36 228,14
	75023		Urzędy gmin		473 255,28	356 392,65	80 634,49	36 228,14
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	473 255,28	356 392,65	80 634,49	A. 36 228,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		18 307,77	0,00	18 307,77	0,00
		2.	Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	18 307,77		18 307,77	
852			POMOC SPOŁECZNA		135 998,53	0,00	114 619,57	21 378,96
	85295		Pozostała działalność		135 998,53	0,00	114 619,57	21 378,96
		3.	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy	POWR Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	135 998,53	0,00	114 619,57	A. 21 378,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		239 900,18	2 885,42	237 014,76	0,00
	85395		Pozostała działalność		239 900,18	2 885,42	237 014,76	0,00
		4.	Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	239 900,18	2 885,42	237 014,76	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		115 392,71	74 955,23	40 437,48	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		115 392,71	74 955,23	40 437,48	0,00
		5.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	PROW 2014-2020	115 392,71	74 955,23	40 437,48	
RAZEM:					982 854,47	434 233,30	491 014,07	57 607,10

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	25 000,00
	900	90019			<u>25 000,00</u>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00
II.				Wydatki	154 000,00
	900	90001			<u>35 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00
	900	90002			<u>117 000,00</u>
3.	900	90002	4300	usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	117 000,00
	900	90004			<u>2 000,00</u>
4.	900	90004	4300	urządzanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 000,00

Dotacje z budżetu gminy w 2021 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 Sztuki w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	4 423 658,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sztuki - Zakup samochodu typu minibus			150 000,00
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	469 545,00		
4.	921	92118	2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	100 000,00		
Razem					4 993 203,00	0,00	150 000,00
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 764,00
6.	600	60014	2710	Powiat Trzebnicki - zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości			19 999,80
7.	754	75405	2300	KPP w Trzebnicy			2 000,00
8.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	290 070,86		
9.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			3 800,00
10.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			80 712,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	529 195,25		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	217 487,50		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	420 456,50		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	405 958,00		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	514 696,75		
16.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			10 600,00

17.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	530 164,33		
18.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	353 367,04		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	21 634,23		
20.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	445 923,28		
21.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 459,65
22.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	124 413,36		
24.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	44 788,81		
25.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			35 000,00
26.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)			410 000,00
27.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			19 000,00
28.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			22 000,00
29.	921	92120	2720	Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - IX etap remontu dachu klasztoru			60 000,00
30.	921	92120	2720	Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach - roboty budowlane przy zabytkowym kościele			100 000,00
31.	921	92120	2720	Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy - renowacja i konserwacja ołtarza w kościele			50 000,00
32.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej - renowacja zabytków prezbiterium i adaptacja nagłośnienia do zmienionych warunków akustycznych kościoła			25 000,00
33.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym			25 000,00
34.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			174 950,00
Razem					3 898 155,91	0,00	1 086 285,45
Ogółem					8 891 358,91	0,00	1 236 285,45
Kwota łączna					10 127 644,36		

Uzasadnienie:

1. dokonano przesunięcia środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z rozdziału „Wpływy z różnych rozliczeń” do rozdziału „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”;
2. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
3. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
4. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowego, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
5. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
6. w rozdziale „Rady gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;
7. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowego, a zmniejszono środki z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
8. 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 z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
9. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz z tytułu pozostałych odsetek;
10. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
11. w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
12. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
13. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
14. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych;
15. 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;

16. zmniejszono środki na inwestycje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w miejscowości Księginice w rejonie ulic Sadowa oraz Świerkowa;
- Modernizacja dachu na kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Trzebnicy;
- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Gminy Trzebnica;
- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Trzebnicy;
- Dokapitalizowanie Spółki Gminnej;
- Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków;

17. zwiększono środki na inwestycje:

- Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo;
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica;
- Dokapitalizowanie Spółek Gminnych.