

**UCHWAŁA NR XXXII/352/21
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 grudnia 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), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, 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 148.210.834,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące 139.518.213,90 zł.,

2) dochody majątkowe 8.692.620,12 zł.,

2. Wydatki 153.535.646,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 129.952.302,63 zł.,

2) wydatki majątkowe 23.583.343,67 zł.

3. Przychody – 9.365.332,88 zł.,

4. Rozchody – 4.040.520,60 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 5.324.812,28 zł.

§ 4. Zmianie ulega zapis § 3 Uchwały Nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.324.812,28 zł., który zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł. i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 324.812,28 zł.”.

§ 5. Zmianie ulega zapis § 4 Uchwały Nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 9.365.332,88 zł., tj. z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 326.109,99 zł.;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.039.222,89 zł.;

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4.040.520,60 zł., tj. z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 3.900.000,00 zł.,

- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie 140.520,60 zł.,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł., która ma na celu pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
zgodnie z tabelą nr 3.”.

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

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

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

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

§ 10. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/352/21
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 861,62	8 415,24	765 276,86
	01095		Pozostała działalność	756 861,62	8 415,24	765 276,86
		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	8 415,24	8 415,24
600			Transport i łączność	813 024,19	46 832,41	859 856,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 731,71	10 706,22	20 437,93
		0830	Wpływy z usług	9 731,71	3 451,53	13 183,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 254,69	7 254,69
	60016		Drogi publiczne gminne	803 292,48	36 126,19	839 418,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 186,02	14 668,89	119 854,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107,61	17,30	124,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	644,03	21 440,00	22 084,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 015 153,75	-68 727,95	6 946 425,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 775 784,55	-68 727,95	5 707 056,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		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	1 100 000,00	125 000,00	1 225 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	-200 000,00	4 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 207,30	10 530,54	27 737,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	955,08	741,51	1 696,59
710			Działalność usługowa	200 474,30	41 000,00	241 474,30
	71035		Cmentarze	200 474,30	41 000,00	241 474,30
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	41 000,00	241 000,00
750			Administracja publiczna	1 127 612,73	59 363,00	1 186 975,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 105,98	59 363,00	655 468,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,81	12,81

	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	1 119,18	1 771,93	2 891,11
	0830	Wpływy z usług	94 512,06	4 476,66	98 988,72
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48 600,00	48 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 234,74	4 420,02	51 654,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273,77	81,58	355,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 659,80	6 971,00	88 630,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 900,00	6 913,00	43 813,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 913,00	6 913,00
	75416	Straż gminna (miejska)	44 759,80	58,00	44 817,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,80	58,00	266,80
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	1 420 159,07	56 093 847,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	133 004,55	12 489,26	145 493,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	132 201,61	11 932,99	144 134,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	802,94	556,27	1 359,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 405 625,12	66 251,83	8 471 876,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 435 517,00	125 770,83	7 561 287,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	-40 000,00	245 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 108,12	481,00	13 589,12
	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	9 371 304,47	178 129,27	9 549 433,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 509 391,00	130 609,00	4 640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 593 490,52	-100 073,35	1 493 417,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 371,59	8 732,47	456 104,06
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	348 628,00	24 074,15	372 702,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 281 404,64	103 759,61	2 385 164,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 968,72	11 027,39	195 996,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 658 541,79	1 169,28	1 659 711,07

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 647,76	1 169,28	137 817,04
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 105 212,07	1 161 961,93	36 267 174,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 984 971,00	1 182 203,00	34 167 174,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 120 241,07	-20 241,07	2 100 000,00
75624		Dywidendy	0,00	157,50	157,50
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	157,50	157,50
801		Oświata i wychowanie	3 318 798,75	36 032,26	3 354 831,01
	80101	Szkoły podstawowe	1 185 393,48	8 403,77	1 193 797,25
	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	29 500,00	-13 000,00	16 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	246,00	246,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 520,00	35 520,00
	6257	Dotacja celowa 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	151 213,63	-14 362,23	136 851,40
	80104	Przedszkola	1 652 165,61	3 000,00	1 655 165,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 459,00	3 000,00	1 011 459,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 674,38	2 674,38
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 674,38	2 674,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	306 645,38	-2 939,89	303 705,49
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 645,38	-2 939,89	303 705,49
	80195	Pozostała działalność	0,00	24 894,00	24 894,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 894,00	24 894,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	41 690,49	41 690,49
	85195	Pozostała działalność	0,00	41 690,49	41 690,49

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 690,49	41 690,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 792 666,32	-2 023 902,45	8 768 763,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 544,00	100,00	5 644,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 804 246,16	-24 215,17	7 780 030,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 246,16	5 381,99	27 628,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 000,00	-29 597,16	52 402,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 133,39	212,72	1 346,11
		0830	Wpływy z usług	1 133,39	212,72	1 346,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 848 686,94	-2 000 000,00	848 686,94
		6257	Dotacja celowa 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	2 839 686,94	-2 000 000,00	839 686,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 472,66	855,45	673 328,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 742,85	855,45	670 598,30
		0830	Wpływy z usług	1 038,61	855,45	1 894,06
926			Kultura fizyczna	509 248,12	-32 800,00	476 448,12
	92601		Obiekty sportowe	279 360,00	-140 000,00	139 360,00
		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	-140 000,00	100 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 071,24	107 200,00	153 271,24
		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	11 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 200,00	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 000,00	65 000,00
			Razem:	148 674 945,50	-464 111,48	148 210 834,02

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 981,62	4 000,00	964 981,62
	01030		Izby rolnicze	45 261,96	4 000,00	49 261,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 261,96	4 000,00	49 261,96
600			Transport i łączność	4 577 806,34	-607 327,64	3 970 478,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 889,30	-41 102,53	596 786,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 889,50	-41 102,53	576 786,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 379 171,04	-566 225,11	2 812 945,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 199,26	-566 225,11	1 520 974,15
630			Turystyka	53 710,00	-40 000,00	13 710,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 710,00	-40 000,00	13 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	-40 000,00	10 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 470 876,44	9 000,00	11 479 876,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 480 250,00	5 000,00	9 485 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 700,00	5 000,00	392 700,00
	70095		Pozostała działalność	401 326,44	4 000,00	405 326,44
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	14 690 683,36	45 000,00	14 735 683,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 678 477,28	45 000,00	11 723 477,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 222,06	-18 000,00	283 222,06
		4260	Zakup energii	275 000,00	4 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 942,00	40 000,00	832 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 763,00	0,00	4 763,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763,00	0,00	4 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,10	-32,68	3 948,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,36	-5,62	678,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,54	-0,81	96,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,11	39,11

801			Oświata i wychowanie	40 167 285,97	-27 293,95	40 139 992,02
	80101		Szkoły podstawowe	26 085 529,77	-24 354,06	26 061 175,71
		4300	Zakup usług pozostałych	547 655,07	-4,00	547 651,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 040,81	-24 350,06	1 128 690,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	306 645,38	-2 939,89	303 705,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 459,65	-326,70	3 132,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 183,94	-2 613,19	297 570,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 871 832,86	-617 165,00	15 254 667,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 727 847,21	-57 165,00	9 670 682,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 234 820,00	-57 165,00	9 177 655,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 281 842,00	-560 000,00	1 721 842,00
		4260	Zakup energii	885 000,00	10 000,00	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 680,00	-570 000,00	232 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 348 735,74	-117 100,00	6 231 635,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 999 265,67	2 900,00	5 002 165,67
		4260	Zakup energii	43 500,00	2 900,00	46 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	12 231,24	80 231,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 295,15	-12 231,24	137 063,91
	92118		Muzea	119 600,00	-70 000,00	49 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 221 599,09	40 550,00	8 262 149,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 272 084,30	40 550,00	1 312 634,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	1 000,00	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 430,00	11 000,00	142 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 619,09	28 000,00	145 619,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 015,00	150,00	8 165,00
			Razem:	154 845 982,89	-1 310 336,59	153 535 646,30

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/352/21
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 365 332,88
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	326 109,99
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 039 222,89
Rozchody ogółem:			4 040 520,60
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 900 000,00
5.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 520,60

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 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	2 112 761,12	2 108 986,23	0,00	3 774,89	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	576 786,97	576 786,97	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	576 786,97	576 786,97			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 974,15	1 532 199,26	0,00	3 774,89	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	40 000,00	40 000,00			
		6.	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 243 w miejscowości Koniowo	11 200,00	11 200,00			
		7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	97 500,00	97 500,00			
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Kobylice	20 000,00	20 000,00			
		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.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezcie	40 000,00	40 000,00			
		13.	Projekt chodnika w Skoroszowie	15 000,00	15 000,00			
		14.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	475 000,00	475 000,00			
		15.	Modernizacja drogi gminnej Koniowo - Przyborów - etap II	250 000,00	250 000,00			
		16.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w miejscowości Księginice w rejonie ulic Sadowa oraz Świerkowa	15 000,00	15 000,00			
		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	3 774,89			A.	3 774,89	
	20. Zakup tłucznia na wyrównanie dróg gminnych w Szczytkowicach	15 000,00	15 000,00				
630	TURYSTYKA	10 200,00	10 200,00	0,00		0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	10 200,00	0,00		0,00	0,00
	21. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	10 200,00	10 200,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 378 826,44	9 378 826,44	0,00		0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 060 000,00	9 060 000,00	0,00		0,00	0,00
	22. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	8 210 000,00	8 210 000,00				
	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	531 255,28	483 571,53	18 370,56		29 313,19	0,00
75023	Urzędy gmin	531 255,28	483 571,53	18 370,56		29 313,19	0,00
	26. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	473 255,28	425 571,53	18 370,56	A.	29 313,19	
	27. Zakup plotera drukującego z funkcją skanera	40 000,00	40 000,00				
	28. Zakup maszyny czyszczącej	18 000,00	18 000,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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
	29. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	200 000,00	200 000,00				
	30. Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 900,00	136 900,00	0,00		0,00	0,00
	31. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica	36 900,00	36 900,00				
	32. 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
	33. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	65 000,00	65 000,00				
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	1 128 690,75	785 073,42	0,00		343 617,33	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 128 690,75	785 073,42	0,00		343 617,33	0,00
	34. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	319 406,07	223 706,07		A.	95 700,00	
	35. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	295 000,00				
	36. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	63 000,00				
	37. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z łącznikiem	100 000,00	13 900,00		A.	86 100,00	

	38. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	323 634,68	161 817,35		A.	161 817,33	
	39. Wykonanie szklanej powierzchni biurowej w holu Szkoły Podstawowej nr 2	17 000,00	17 000,00				
	40. 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
	41. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00				
	42. 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
	43. Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i dostosowania gminnego budynku 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	1 538 980,00	1 538 980,00	0,00		0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00
	44. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	33 000,00	33 000,00				
	45. 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				
	46. 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
	47. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo	13 000,00	13 000,00				
	48. Zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej dla miejscowości Marcinowo	13 000,00	13 000,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	909 300,00	909 300,00	0,00		0,00	0,00
	49. 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				
	50. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	90 700,00				
	51. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	305 000,00	305 000,00				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	291 000,00	291 000,00	0,00		0,00	0,00
	52. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	121 000,00	121 000,00				
	53. Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 - renowacja	170 000,00	170 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 680,00	232 680,00	0,00		0,00	0,00
	54. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	30 000,00	30 000,00				
	55. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach	10 000,00	10 000,00				
	56. Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszycach	12 000,00	12 000,00				
	57. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	19 680,00	19 680,00				

	58. Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Maluszynie	11 000,00	11 000,00			
	59. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	150 000,00	150 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	526 702,21	486 264,73	40 437,48	0,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 672,71	318 235,23	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. 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			
	63. Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	28 000,00	28 000,00			
	64. Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice	29 520,00	29 520,00			
	65. Gminne Centrum Kultury i Sztuki - Zakup samochodu typu minibus	150 000,00	150 000,00			
92195	Pozostała działalność	168 029,50	168 029,50	0,00	0,00	0,00
	66. Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego	150 000,00	150 000,00			
	67. 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
	68. Dookapitalizowanie Spółek Gminnych	3 995 500,00	3 995 500,00			
	69. Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
	70. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gluchów Góry	19 680,00	19 680,00			
	71. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	19 680,00	19 680,00			
	72. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaźwinach	100 000,00	100 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 634,30	235 634,30	0,00	0,00	0,00
	73. Urządzenie placu zabaw w Bolesćcinie	180 000,00	180 000,00			
	74. Budowa wiaty i montaż obiektów małej architektury przy placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	15 000,00	15 000,00			
	75. Rozbudowa placu zabaw – urzędzenia w Kuźniczysku	13 634,30	13 634,30			
	76. Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach	12 000,00	12 000,00			
	77. 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
	78. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 511 861,33	1 511 861,33			
	79. 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			

80. Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
81. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
82. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	22 900,00	22 900,00			
83. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	10 000,00			
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>	23 583 343,67	23 147 830,22	58 808,04	376 705,41	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	425 571,53	36 678,33	29 313,19
	75023		Urzędy gmin		473 255,28	425 571,53	18 370,56	29 313,19
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	473 255,28	425 571,53	18 370,56	A. 29 313,19
	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	503 412,18	428 750,14	50 692,15

* 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	96 835,00
	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>59 835,00</u>
3.	900	90002	4300	usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	59 835,00
	900	90004			<u>2 000,00</u>
4.	900	90004	4300	urządzenie 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	4 413 658,00		
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	479 545,00		
4.	921	92118	2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	30 000,00		
Razem					4 923 203,00	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	517 164,33		
18.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	316 967,04		
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			3 132,95
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)			305 000,00
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					3 848 755,91	0,00	980 958,75
Ogółem					8 771 958,91	0,00	1 130 958,75
Kwota łączna					9 902 917,66		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 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 2020 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	63 790,00	x	x	x	41 180,00	22 610,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	654 320,00	x	x	x	647 020,00	7 300,00	0,00	0,00
	801 - 80113	0,00	2 510,00	x	x	x	2 400,00	110,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	3 560,00	x	x	x	1 560,00	2 000,00	0,00	0,00
		0,00	724 180,00	x	x	x	692 160,00	32 020,00	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 zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
3. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
4. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a zwiększono środki 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 oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek;
5. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
6. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat, 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 ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów;
7. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
8. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
9. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
10. 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 oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a zmniejszono środki z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z podatku od środków transportowych;
11. 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 środków transportowych, wpływów z podatku spadków i darowizn, 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;

12. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
13. w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, a zmniejszono środki z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
14. w rozdziale „Dywidendy” dokonano zwiększania środków z tytułu wpływów z dywidend;
15. 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 oraz 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, a zwiększono środki z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
16. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
17. w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze zwrotów 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;
18. w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;
19. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
20. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
21. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
22. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a zmniejszono środki z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł;
23. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków w tytułu wpływów z usług;

24. 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;
25. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
26. 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;
27. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów;
28. w rozdziale „Izby rolnicze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
29. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
30. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
31. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
32. w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a zwiększono środki z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;
33. w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
34. w rozdziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
35. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu usług pozostałych;
36. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
37. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup energii oraz na zakup usług remontowych;

38. w rozdziale „Muzea” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
39. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją - Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój;
40. wprowadzono środki na inwestycję:
- Zakup maszyny czyszczącej;
41. zmniejszono środki na inwestycję:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego;
 - Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy;
 - Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych;
 - Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy;
 - Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy;
 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica;
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Taczowie Wielkim;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica.